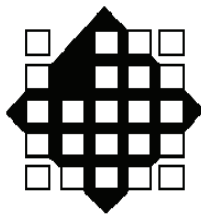


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht
- 1. Halbjahr 2015 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	6
Erfolgsplan Umweltmanagement	10
Anlagen: Vermögenspläne GM & UM mit Erläuterungen	22

Zwischenbericht

- 1. Halbjahr 2015 -

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 2015 in seiner Sitzung am 15.12.2014 beschlossen.

Ende September 2015 werden im Betriebszweig Gebäudemanagement durch einen Nachtragswirtschaftsplan Korrekturen/Veränderungen im Vermögensplan Gebäudemanagement erfolgen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 18.06.2015 als Auflage zum Wirtschaftsplan 2015 das Kreditvolumen des Da-Di-Werkes im Rahmen der Einzelgenehmigungen auf eine Größenordnung von 39,7 Mio. € begrenzt. Dies entspricht der Höhe der Verpflichtungsermächtigungen in 2014.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.06.2015 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

Durch eine laufende Überwachung der Budgets wird sichergestellt, dass die im Haushalt des Landkreises etatisierte Kostenerstattung an das Da-Di-Werk eingehalten wird.

Die Planung, Bearbeitung und laufende Überwachung im Zusammenhang mit dem Erfolgsplan erfolgt unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 92 HGO.

Vermögensplan

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

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

Von dem Gesamtbetrag der Kredite des Jahres 2015 für den Betriebszweig Gebäudemanagement wurde zum Berichtszeitpunkt im 1. Halbjahr 2015 noch kein Darlehen in Anspruch genommen.

Betriebszweig Umweltmanagement**Erfolgsplan**

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 1. Halbjahr 2015 planmäßig. Signifikante Vorkommnisse, die eine maßgebliche Veränderung des geplanten Jahresergebnisses nach sich ziehen könnten, waren nicht zu verzeichnen.

Vermögensplan

Die Abwicklung der vorgesehenen Investitionen kann der nachfolgenden Übersicht in den Anlagen entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 1. Halbjahr 2015									
KOG	Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2015 €	Jan. - Juni 2015 €	Jan. - Juni 2014 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	48.994.150	19.794.318	21.217.285	49.009.719	15.569	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.388.700	1.154.146	1.135.850	2.388.700	0	0%	
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%	
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.915.000	553.602	0	1.440.300	-474.700	-25%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	5.056.000	1.702.240	1.522.644	5.046.000	-10.000	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.835.100	649.155	906.887	1.834.800	-300	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.039.550	4.268.523	3.609.296	13.630.633	591.083	5%	
60-61	6	Personalaufwand	14.225.400	6.314.401	5.909.319	14.109.496	-115.904	-1%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	10.728.500	5.364.250	4.735.390	10.728.500	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.910.100	3.726.827	4.794.697	9.910.100	0	0%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	376	9.145	978	-4.522	-82%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.574.200	3.287.100	3.482.600	6.574.200	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	2.046.500	-405.574	446.735	1.097.968	-948.532	-46%	
	17	Außerordentliche Erträgen	0	964.079	0	964.079	964.079	0%	
	18	Außerordentliche Aufwendungen	1.125.200	48.324	2.600	1.125.200	0	0%	
	19	Außerordentliches Ergebnis	-1.125.200	915.755	-2.600	-161.121	964.079	86%	
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.500	2.250	1.950	4.500	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	14.800	4.568	4.110	14.800	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	902.000	503.363	438.075	917.547	15.547	2%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
77		Einstellung in die allgemeine Rücklage	794.300	397.150	384.225	809.847	15.547	2%	
		Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	52.363	0	0	0	0%	

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 1. Halbjahr 2015							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2015 €	Jan. - Juni 2015 €	Jan. - Juni 2014 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	43.630.000	17.319.992	18.475.685	43.630.000	0 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0 0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0 0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.915.000	553.602	0	1.440.300	-474.700 -25%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	3.724.500	1.104.846	847.844	3.714.500	-10.000 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	917.800	354.920	352.637	917.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.985.300	3.934.963	3.116.371	12.576.083	590.783 5%
60-61	6	Personalaufwand	10.957.000	4.705.031	4.345.619	10.857.000	-100.000 -1%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	10.153	0	15.904	15.904 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.036.300	4.518.150	3.885.990	9.036.300	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.805.700	3.170.642	4.233.347	8.805.700	0 0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	126	8.895	500	-4.500 -90%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.440.700	3.220.350	3.395.800	6.440.700	0 0%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.131.700	-915.337	2.660	167.621	-964.079 -85%
	17	Außerordentliche Erträge	0	964.079	0	964.079	964.079 0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	1.120.000	45.724	0	1.120.000	0 0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	-1.120.000	918.355	0	-155.921	964.079 0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	11.700	3.018	2.660	11.700	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0 0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0 0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Umweltmanagement 1. Halbjahr 2015							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2015 €	Jan. - Juni 2015 €	Jan. - Juni 2014 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.364.150	2.474.326	2.741.600	5.379.719	15.569 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.388.700	1.154.146	1.135.850	2.388.700	0 0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0 0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0 0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	1.331.500	597.394	674.800	1.331.500	0 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	917.300	294.235	554.250	917.000	-300 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.054.250	333.560	492.925	1.054.550	300 0%
60-61	6	Personalaufwand	3.268.400	1.619.523	1.563.700	3.268.400	0 0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.692.200	846.100	849.400	1.692.200	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.104.400	556.185	561.350	1.104.400	0 0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	250	250	478	-22 -4%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.500	66.750	86.800	133.500	0 0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	914.800	509.763	444.075	930.347	15.547 2%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0 0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	2.600	2.600	5.200	0 0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-2.600	-2.600	-5.200	0 0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.500	2.250	1.950	4.500	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	3.100	1.550	1.450	3.100	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	902.000	503.363	438.075	917.547	15.547 2%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
77		Einstellung in die allgemeine Rücklage Eigenkapitalverzinsung	794.300	397.150	384.225	809.847	15.547 2%
			107.700	53.850	53.850	107.700	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	52.363	0	0	0 0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein									
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Jan. - Juni 2015 €	Jan. - Juni 2014 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	
	<u>Erträge</u>								
11	Zinsen und ähnl. Erträge 2015	5.000	126	8.895	500	-4.500	-90%	Rückgang der Bankzinserträge	
1b	Sonstige Umsatzerlöse 2015	0	0	0	0	0	0%		
4	Sonstige betriebliche Erträge 2015	15.000	0	0	5.000	-10.000	-67%	Abrechnungen erfolgen über Kostenerstattungsvereinbarung	
6a	Zuschuss Personalkosten 2015	0	7.277	0	7.277	7.277	0%	Zuschüsse für Wiedereingliederungen	
	SUMME ERTRÄGE	20.000	7.403	8.895	12.777	-7.223	-36%		
	<u>Aufwendungen</u>								
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2015	37.000	18.500	19.000	37.000	0	0%		
21	Sonstige Steuern 2015	2.000	137	0	2.000	0	0%		
6	Personalaufwand 2015	3.793.000	1.502.868	1.434.817	3.693.000	-100.000	-3%	Durch die späte Haushaltsgenehmigung werden Personaleinstellungen erst im Laufe des 2. Halbjahres erfolgen.	
7	Abschreibungen 2015	90.000	45.000	44.000	90.000	0	0%		
8	Betriebliche Aufwendungen 2015	893.900	433.897	267.778	893.900	0	0%		
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.815.900	2.000.402	1.765.595	4.715.900	-100.000	-2%		
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	-20.000	-7.403	-8.895	-12.777	7.223	0%		
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	-4.815.900	-2.000.402	-1.765.595	-4.715.900	100.000	0%		
	J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%		

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Schulen Allgemein									
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Jan. - Juni 2015 €	Jan. - Juni 2014 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	
	<u>Erträge</u>								
17	Außerordentliche Erträge 2015	0	964.079	0	964.079	964.079	0%	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Gas- abrechnung 2014. Der Grund hierfür ist die Umstellung auf einen neuen Gaslieferanten. Dadurch erfolgte die Abrechnung des alten Energieversorger sehr spät, sodass die Gutschriften erst im 2. Quartal eingegangen sind.	
1a	Umsatzerlöse 2015	37.540.000	14.841.801	16.262.427	37.540.000	0	0%		
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2015	1.823.000	468.985	0	1.253.200	-569.800	-31%	Verschiebungen im Rahmen der inv. Baumaßnahmen gemäß der Haushaltsgenehmigung durch den RP.	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2015	3.650.000	1.101.600	843.595	3.650.000	0	0%		
6a	Zuschuss Personalkosten 2015	0	2.876	0	8.627	8.627	0%	Zuschüsse für Wiedereingliederungen	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	19.000	7.048	8.468	12.164	-6.836	-36%		
	SUMME ERTRÄGE	43.032.000	17.386.389	17.114.490	43.428.070	396.070	1%		
	<u>Aufwendungen</u>								
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2015	5.183.700	2.591.850	2.830.000	5.183.700	0	0%		
18	Außerordentliche Aufwendungen 2015	692.400	45.724	0	692.400	0	0%		
21	Sonstige Steuern 2015	8.000	2.761	2.541	8.000	0	0%		
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2015	832.800	335.261	330.908	832.800	0	0%		
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2015	11.100.700	3.645.365	2.931.589	11.591.970	491.270	4%	Mehraufwand für bauunterhaltende Maßnahmen.	
6	Personalkosten 2015	6.410.000	2.820.532	2.565.878	6.410.000	0	0%		
7	Abschreibungen 2015	7.865.000	3.932.500	3.442.790	7.865.000	0	0%		
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2015	6.354.700	2.108.013	3.329.938	6.354.700	0	0%		
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	4.584.700	1.904.383	1.680.846	4.489.500	-95.200	-2%		
	SUMME AUFWENDUNGEN	43.032.000	17.386.389	17.114.490	43.428.070	396.070	1%		
	J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%		

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	<u>ERTRÄGE</u>	248.100	124.050	137.050	248.100	0	0,00		50
		SUMME ERTRÄGE	248.100	124.050	137.050	248.100	0	0,00		0
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000 33.400	8.000 16.700	9.500 12.250	16.000 33.400	0 0	0,00 0,00		50 50
	6.	Personalaufwand	1.881.500	940.750	895.300	1.881.500	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	215.400	107.700	77.800	215.400	0	0,00		50
	8.	Betriebliche Aufwendungen	377.200	142.705	190.500	377.200	0	0,00		38
	18.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	2.600	2.600	5.200	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	800	400	400	800	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	20.000	24.000	40.000	0	0,00		50
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.569.500	1.238.855	1.212.350	2.569.500	0	0,00		48
		G E S A M T	2.321.400	1.114.805	1.075.300	2.321.400	0	0,00		48
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.321.400	-1.114.805	-1.075.300	-2.321.400	0	0,00		48
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Fachbereich: Kompostierungsanlagen										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	3.770.950	1.716.648	1.998.850	3.786.519	15.569	0,41		46
		a) Kostenerstattung ZAW	582.000	250.443	261.500	582.000	0	0,00		43
		b) Sonstige Umsatzerlöse								
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	409.450	135.230	211.325	409.450	0	0,00		33
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	400	194	200	388	-12	-2,95		49
		SUMME ERTRÄGE	4.762.800	2.102.515	2.471.875	4.778.357	15.557	0,33		44
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	674.000	183.347	452.750	674.000	0	0,00		27
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	695.400	184.417	331.450	695.400	0	0,00		27
	6.	Personalaufwand	1.100.700	550.350	539.500	1.100.700	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	1.078.100	539.050	568.400	1.078.100	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	162.600	128.226	71.900	162.600	0	0,00		79
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400	35.700	46.800	71.400	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	1.700	850	750	1.700	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	510.600	249.926	245.400	524.833	14.233	2,79		49
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	360.600	176.799	161.075	361.924	1.324	0,37		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	4.655.100	2.048.665	2.418.025	4.670.657	15.557	0,33		44
		J A H R E S E R G E B N I S Überschuß (EK-Verzinsung)	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0,00		50

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Verkauf von Substraten										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	349.000	219.844	162.000	349.000	0	0,00		63
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.000	8.000	12.700	16.000	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	365.000	227.845	174.700	365.000	0	0,00		62
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.000 111.700	74.302 38.345	80.000 56.625	180.000 111.700	0 0	0,00 0,00		41 34
	6.	Personalaufwand	46.200	23.100	22.800	46.200	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	2.900	1.450	2.300	2.900	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	5.000	2.500	2.500	5.000	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	150	250	300	0	0,00		50
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.500	750	500	1.500	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	17.000	8.372	8.000	17.331	331	1,95		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	364.600	148.969	172.975	364.931	331	0,09		41
		J A H R E S E R G E B N I S	400	78.876	1.725	69	-331	-82,75		19.719

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	2.500	1.250	2.500	2.500	0	0,00		50
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.600	5.473	8.775	8.600	0	0,00		64
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	11.100	6.729	11.275	11.100	0	0,00		61
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.000 97.000	16.000 44.006	11.500 43.100	32.000 97.000	0 0	0,00 0,00		50 45
	6.	Personalaufwand	112.100	56.050	41.550	112.100	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	62.900	31.450	43.400	62.900	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	9.500	7.434	4.750	9.500	0	0,00		78
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300	1.150	1.900	2.300	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	600	300	300	600	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	55.300	27.138	25.850	56.624	1.324	2,39		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	371.700	183.528	172.350	373.024	1.324	0,36		49
		U M L A G E	-360.600	-176.799	-161.075	-361.924	-1.324	0,37		49
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Umsatzerlöse	4.100	2.050	6.300	4.100	0	0,00		50
		b) Sonstige Umsatzerlöse	83.000	25.384	40.000	83.000	0	0,00		31
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.700	2.816	3.100	5.700	0	0,00		49
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	92.800	30.250	49.400	92.800	0	0,00		33
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.100	12.050	11.750	24.100	0	0,00		50
	6.	Personalaufwand	57.800	15.790	32.000	57.800	0	0,00		27
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.400	1.792	1.600	2.400	0	0,00		75
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.500	4.186	4.050	8.500	0	0,00		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	92.800	33.818	49.400	92.800	0	0,00		36
		J A H R E S E R G E B N I S	0	-3.568	0	0	0	0,00		100

Fachbereich: Wertstoffhof Semd										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.250	625	0	1.250	0	0,00		50
		a) Kostenerstattung	155.000	62.250	76.000	155.000	0	0,00		40
		b) Sonstige Umsatzerlöse								
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.000	1.500	2.000	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	158.250	63.875	77.500	158.250	0	0,00		40
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.650	29.892	32.300	76.650	0	0,00		39
	6.	Personalaufwand	69.300	33.083	32.150	69.300	0	0,00		48
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.800	1.578	9.000	3.800	0	0,00		42
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.500	4.186	4.050	8.500	0	0,00		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	158.250	68.739	77.500	158.250	0	0,00		43
		J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	0	-4.864	0	0	0	0,00		100

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.098.700	539.606	526.250	1.098.700	0	0,00		49
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	34.300	17.150	13.700	34.300	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	45	50	90	-10	-10,40		45
		SUMME ERTRÄGE	1.133.100	556.801	540.000	1.133.090	-10	0,00		49
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.000	12.586	500	15.000	0	0,00		84
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	7.750	5.150	15.500	0	0,00		50
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	277.400	138.700	124.850	277.400	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.700	1.850	1.850	3.700	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700	8.350	10.850	16.700	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	67.800	33.324	31.800	69.290	1.490	2,20		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	396.100	202.560	175.000	397.590	1.490	0,38		51
		J A H R E S E R G E B N I S	737.000	354.241	365.000	735.500	-1.500	-0,20		48

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblich/DSD-Bereich)										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	80.000	40.242	39.500	80.000	0	0,00		50
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	512.300	256.150	260.150	512.300	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	592.300	296.395	299.650	592.300	0	0,00		50
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 800	0 400	0 300	0 800	0 0	0,00 0,00		0 50
	6.	Personalaufwand	800	400	400	800	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	21.000	10.500	9.350	21.000	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	510.200	255.100	259.250	510.200	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	500	1.000	1.000	0	0,00		50
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.600	1.300	1.450	2.600	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	33.500	16.590	15.800	33.914	414	1,24		50
		SUMME AUFWENDUNGEN	569.900	284.790	287.550	570.314	414	0,07		50
		J A H R E S E R G E B N I S	22.400	11.604	12.100	21.986	-414	-1,85		52

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.587.850	755.003	729.850	1.587.850	0	0,00		48
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.750	9.375	0	18.750	0	0,00		50
		SUMME ERTRÄGE	1.606.600	764.378	729.850	1.606.600	0	0,00		48
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.606.600	764.378	729.850	1.606.600	0	0,00		48
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.606.600	764.378	729.850	1.606.600	0	0,00		48
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Fachbereich: E-Schrott Verwertung										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Kostenerstattung	0	0	6.600	0	0	0,00		0
		b) sonstige Umsatzerlöse	38.500	15.127	28.100	38.500	0	0,00		39
	4.	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	38.500	15.127	34.700	38.500	0	0,00		39
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	34.500	17.250	23.300	34.500	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	750	1.750	1.500	0	0,00		50
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	400	200	0	400	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	5.400	2.668	6.600	5.483	83	1,53		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	41.800	20.868	31.650	41.883	83	0,20		50
		J A H R E S E R G E B N I S	-3.300	-5.741	3.050	-3.383	-83	2,51		174

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2015 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Ist Jan. - Juni 2014 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u>								
		Zinsen und ähnliche Erträge	76.300 0	38.150 1	26.500 0	76.300 0	0 0	0,00 0,00		50 0
		SUMME ERTRÄGE	76.300	38.151	26.500	76.300	0	0,00		50
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	8.	Rekultivierungsaufwand	30.000	15.000	20.000	30.000	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	150	250	300	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.200	4.036	3.900	8.366	166	2,02		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	38.500	19.186	24.150	38.666	166	0,43		50
		JAHRESERGEBNIS	37.800	18.965	2.350	37.635	-166	-0,44		50

A n l a g e n

**Vermögenspläne
Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement
mit Erläuterungen**

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht 2015

1. Halbjahr

Allgemein

EINZELBUDGET: inv. NW-Schuldorf Bergstraße

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist durch Einsparungen im Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.06.2015

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019
Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage	0	0	11.158	11.158	0	11.158	2.600.000	2.600.000	2.588.842
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	0	0	166.575	166.575	137.981	28.594	900.000	900.000	871.406
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	200.000	0	763.430	963.430	0	963.430	2.840.000	2.040.000	1.076.570
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	535.033	835.033	210.620	624.413	3.300.000	2.100.000	1.475.587
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	90.000	0	144.926	234.926	13.123	221.803	921.000	521.000	299.197
inv. Baukosten Schulen allgemein	900.000	0	928.923	1.828.923	754.403	1.074.519	8.877.000	5.027.000	3.952.481
inv. Betriebsoptimierung	170.000	0	187.767	357.767	126.768	230.999	1.010.000	570.000	339.001
inv. Brandschutzpläne	0	0	37.698	37.698	6.548	31.150	200.000	200.000	168.850
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	900.000	0	1.244.972	2.144.972	498.963	1.646.009	9.469.000	5.619.000	3.972.991
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	177.878	177.878	34.602	143.276	400.000	400.000	256.724
inv. Notstromeinspeisemöglichkeit an div. Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inv. NW-Schuldorf Bergstraße	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.760.000	1.760.429
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	245.198	245.198	85.933	159.265	600.000	600.000	440.735
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	350.611	350.611	18.220	332.391	600.000	600.000	267.609
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	68.630	68.630	0	68.630	1.210.000	1.210.000	1.141.370
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	2.560.000	0	4.862.797	7.422.797	1.887.160	5.535.637	34.687.000	24.147.000	18.611.791

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv Arbeitsgeräte Hausmeister	56.000	0	34.499	90.499	63.635	26.864	718.000	484.000	457.136
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	30.000	0	18.450	48.450	38.711	9.739	180.000	60.000	50.261
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtnern/Maler	0	0	39.716	39.716	178	39.538	232.000	232.000	192.462
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	56.000	0	134.546	190.546	8.168	182.378	895.000	661.000	478.622
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	62.195	67.195	4.068	63.127	151.600	131.600	68.473
inv. Reinigungsgeräte	42.000	0	74.584	116.584	19.296	97.288	346.000	302.000	204.712
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	41.575	141.575	105.605	35.970	1.682.000	1.282.000	1.246.030
inv. Sonstiges	6.600	0	10.550	17.150	16.601	550	77.500	50.100	49.550

Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

	295.600	0	416.114	711.714	256.260	455.453	4.282.100	3.202.700	2.747.247
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensplan GM Schulen allg.	2.855.600	0	5.278.911	8.134.511	2.143.421	5.991.091	38.969.100	27.349.700	21.359.038

Zwischenbericht 2015

1. Halbjahr

Schulen

GESAMTBUDGET: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

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

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

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

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

Die Mehrausgaben bei diesem Gesamtbudget werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 04-1, Neubau, Gutenbergschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

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

Die Mehrausgaben bei dem Einzelbudget Anbau Zimmer Zweigleiter Agrartechnik, Baukosten werden innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei dem Einzelbudget Zubau 12 FK (NW), 14 AUB und den aktivierten Eigenleistungen zu EB-Nr. 17255 ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Pestalozzischule

Die Ausgaben bei diesem Gesamtbudget werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan aufgefangen.

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

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Dena-Modellvorhaben wird durch Einsparungen im Teilbudget Modellvorhaben gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule

Die Ausgaben bei diesem Gesamtbudget werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan aufgefangen.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-03, Neubau Schloßschule

Die Mehrausgaben bei Umbau im Bestand wegen Neubau und die Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zu EB-Nr. 11695 werden innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

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 dem Einzelbudget Planungskosten Grund. Energ. Sanierung ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet. Die Deckung der Ausgaben bei dem Einzelbudget Umbau Pavillon sowie den aktivierten Eigenleistungen zu EB-Nr. 17491 ist ebenfalls innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.06.2015

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule										Ort: Darmstadt			
										Gültig ab: 01.01.2009		Gültig bis: 31.12.2014	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule													
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	400.000	290.000	286.726	686.726	0	686.726	1.000.000	710.000		23.274			
Zw.Su. für Teilbudget:	400.000	290.000	286.726	686.726	0	686.726	1.000.000	710.000		23.274			
Summe für Budget:													
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schu	400.000	290.000	286.726	686.726	0	686.726	1.000.000	710.000		23.274			

Budget: 01-2, Komplettisanierung + Neubau, Melibokusschule										Ort: Alsbach-Hähnlein			
										Gültig ab: 01.01.2008		Gültig bis: 31.12.2013	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 01-2, Komplettisanierung + Neubau, Melibokusschule													
01-2, Außenanlagen	0	0	1.421	1.421	0	1.421	666.000	176.000	174.579				
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule	0	0	0	0	1.508	-1.508	120.000	120.000	344.912				
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule	0	0	24.144	24.144	0	24.144	1.410.000	1.410.000	1.385.856				
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	71.699				
01-2, Neubau, Melibokusschule	0	0	35.798	35.798	37.585	-1.788	540.000	540.000	541.788				
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule	0	0	298.081	298.081	59.537	238.544	2.590.000	2.590.000	2.351.456				

Summe für Budget:												
01-2, Komplettisanierung + Neubau, Melibokusschul	0	0	359.444	359.444	98.630	260.814	5.366.000	4.876.000	4.870.289			

Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule											Ort: Babenhausen	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2015												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule												
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11641	0	0	0	0	5.136	-5.136	291.200	0	5.136			
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11646	0	0	0	0	2.253	-2.253	105.000	0	2.253			
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11649	0	0	0	0	11.216	-11.216	0	0	11.216			
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0			
02-5, Neubau Mensagegebäude	0	3.100.000	401.919	401.919	216.593	185.326	6.300.000	700.000	514.674			
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	291.018	291.018	321.380	-30.362	2.302.000	2.302.000	2.332.362			
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	0	0	1.059.212	1.059.212	1.061.959	-2.747	16.325.000	16.325.000	16.327.747			
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule												
	0	3.100.000	1.752.149	1.752.149	1.618.537	133.612	26.373.200	19.327.000	19.193.388			
Summe für Budget:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	0	3.100.000	1.752.149	1.752.149	1.618.537	133.612	26.373.200	19.327.000	19.193.388			
Budget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule												
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2015											Ort: Bickenbach	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),												
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11656	0	0	0	0	41.037	-41.037	0	0	41.037			
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich	0	0	742.126	742.126	786.968	-44.842	1.965.000	1.965.000	2.009.842			
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),												
	0	0	742.126	742.126	828.006	-85.880	1.965.000	1.965.000	2.050.880			
Summe für Budget:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (	0	0	742.126	742.126	828.006	-85.880	1.965.000	1.965.000	2.050.880			

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule													
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10550	0	0	0	0	10.422	-10.422	0	0	0	10.422			
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11661	0	0	0	0	1.247	-1.247	95.000	0	0	1.247			
04-1, Neubau	0	0	122.922	122.922	104.803	18.119	1.049.500	1.049.500	1.031.381				
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	8.684	8.684	0	8.684	1.000.000	50.000	41.316				
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule													
	0	0	131.607	131.607	116.471	15.135	2.144.500	1.099.500	1.084.365				
Summe für Budget:													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	0	131.607	131.607	116.471	15.135	2.144.500	1.099.500	1.084.365				
Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg													
										Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek													
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14384	10.000	0	0	10.000	0	10.000	50.000	10.000	0				
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	100.000	400.000	0	100.000	0	100.000	500.000	100.000	0				
Zw.Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek													
	110.000	400.000	0	110.000	0	110.000	550.000	110.000	0				
Summe für Budget:													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek	110.000	400.000	0	110.000	0	110.000	550.000	110.000	0				

Datum 30.07.2015 18:35:59

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 3/34

Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule										Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2015		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung													
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung	0	0	0	32.387	-32.387	4.050.000	4.050.000	4.134.644					
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung													
0	0	0	0	32.387	-32.387	4.050.000	4.050.000	4.134.644					
Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug													
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14592	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0					
04-3, neuer Behindertenaufzug	260.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0					
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug													
286.000	0	140.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000	0					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goethesch													
286.000	0	140.000	426.000	32.387	393.613	4.476.000	4.476.000	4.134.644					
Budget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule													
										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule													
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10642	0	0	0	0	0	475.800	0	0					
04-4, Grundh. energ. Sanierung, 2. BA	0	0	332.468	0	332.468	9.700.000	550.000	217.532					
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster-/Fassadensanierung	0	0	977	0	977	80.000	80.000	79.023					
Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule													
0	0	333.445	333.445	0	333.445	10.255.800	630.000	296.555					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule													
0	0	333.445	333.445	0	333.445	10.255.800	630.000	296.555					

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

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2018 Ort:

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4:1+3	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

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

04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16669	6.000	0	6.000	0	6.000	116.000	6.000	0
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	0	100.000	0	0	0	1.100.000	0	0

Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI

6.000	100.000	0	6.000	0	6.000	1.216.000	6.000	0
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für di	6.000	100.000	0	6.000	0	1.216.000	6.000	0

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013 Ort: Dieburg

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4:1+3	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

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

04-5, Grundh. energ. Sanierung	0	0	450.392	131.349	319.043	1.710.000	1.710.000	1.390.957
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	0	0	450.392	131.349	319.043	1.710.000	1.710.000	1.390.957

Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Sc	0	0	450.392	131.349	319.043	1.710.000	1.710.000	1.390.957

Budget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.08.2013		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule													
04-5, Anbau Zimmer Zweigleiter Agrartechnik, Baukosten, Landrat-Gruber-Schule	0	0	0	0	0	69.000	69.000				69.024		
04-5, Zubau Agrartechnik, inkl Außenanlagen (Baukosten)	0	0	208.050	208.050	7.406	3.241.000	3.241.000				3.040.356		
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule													
0	0	208.050	208.050	7.406	200.644	3.310.000	3.310.000				3.109.380		
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule	0	0	208.050	208.050	7.406	3.310.000	3.310.000				3.109.380		
Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule													
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2015													
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11732	46.000	0	46.000	19.081	26.919	46.000	46.000				19.081		
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	500.000	0	2.339.929	2.030.921	809.009	4.940.000	4.940.000				4.130.991		
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
546.000	0	2.339.929	2.885.929	2.050.001	835.928	4.986.000	4.986.000				4.150.072		
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	546.000	0	2.339.929	2.050.001	835.928	4.986.000	4.986.000				4.150.072		

Datum 30.07.2015 18:43:45

(168699)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 6/34

Budget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Schule, Dieburg									
		Gültig ab: 01.01.2012		Gültig bis: 01.01.2016		Ort: Dieburg			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4:1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken									
04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	389.060	266.694	122.366	500.000	500.000	377.634	
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	389.060	266.694	122.366	500.000	500.000	377.634	
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9	
04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Sc	0	0	389.060	266.694	122.366	500.000	500.000	377.634	
Budget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)									
		Gültig ab: 01.01.2015		Gültig bis: 31.12.2015		Ort: Dieburg			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4:1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16678	0	0	0	2.020	-2.020	0	0	2.020	
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	100.000	0	0	2.020	97.980	100.000	100.000	2.020	
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9	
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Ve	100.000	0	0	2.020	97.980	100.000	100.000	2.020	

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude											Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2018		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude														
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401	0	0	0	0	0	197.600	0	0						
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	0	0	60.607	60.607	8.954	3.890.000	90.000	81.046						
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	0	0	60.607	60.607	8.954	4.087.600	90.000	81.046						
Summe für Budget:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagebäud	0	0	60.607	60.607	8.954	4.087.600	90.000	81.046						
Budget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule											Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Eppertshausen	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule														
05-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16679	15.000	0	0	15.000	0	25.000	15.000	0						
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	0	-2.479	2.479	2.130.000	2.130.000	2.134.083						
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	0	55.252	-55.252	1.050.000	1.050.000	1.234.763						
05-1, Herstellung von 2 neuen Betreuungsräumen (Umbau der Nebenräume in der alten Halle)	150.000	100.000	0	150.000	0	250.000	150.000	0						
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung: Stephan-Gruber-Schule	0	0	263.779	263.779	214.459	910.000	910.000	695.541						
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	165.000	100.000	263.779	428.779	326.685	4.365.000	4.255.000	4.064.387						
Summe für Budget:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u.	165.000	100.000	263.779	428.779	326.685	4.365.000	4.255.000	4.064.387						

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

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

05-10-001, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten Halle in Eppertshausen (1/3 LK, 2/3 Gemeinde), Bauherr Gemeinde	0	0	2.729	2.729	0	2.729	560.000	557.271
---	---	---	-------	-------	---	-------	---------	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 05-10-001, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten Halle in Eppertshausen (1/3 LK, 2/3 Gemeinde), Bauherr Ge

	0	0	2.729	2.729	0	2.729	560.000	557.271
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	9
05-10-001, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten	0	0	2.729	2.729	0	2.729	560.000	557.271

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung

08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11178	0	0	0	0	0	130.000	0	0
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	0	0	0	1.235	-1.235	15.000	0	1.235
08-2, Aufstellung Mobi-Skul (1 Klassenraum)	0	0	0	0	0	150.000	0	0
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	92.734	92.734	0	1.400.000	100.000	7.266

Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung

	0	0	92.734	92.734	1.235	1.695.000	100.000	8.501
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	9
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	0	0	92.734	92.734	1.235	1.695.000	100.000	8.501

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

Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.01.2012
Gültig bis: 31.12.2017

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02

08-3, Abriss u. Neubau statt Sanierung	0	3.860.000	311.946	311.946	50.193	261.753	440.000	178.247
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	0	0	0	0	0	0	0	0

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

0	3.860.000	311.946	311.946	50.193	261.753	6.814.700	440.000	178.247
---	-----------	---------	---------	--------	---------	-----------	---------	---------

Summe für Budget:

08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02, C.-	0	3.860.000	311.946	311.946	50.193	261.753	440.000	178.247
---	---	-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

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

Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.05.2012
Gültig bis: 31.12.2016

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule

08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14335	11.000	0	0	11.000	1.156	9.844	11.000	1.156
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	110.000	0	500.000	610.000	0	610.000	610.000	0

Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule

121.000	0	500.000	621.000	1.156	619.844	621.000	621.000	1.156
---------	---	---------	---------	-------	---------	---------	---------	-------

Summe für Budget:

08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-	121.000	0	500.000	621.000	1.156	619.844	621.000	1.156
---	---------	---	---------	---------	-------	---------	---------	-------

Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Ort: Griesheim
Gültig bis: 31.12.2016

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule									
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10720	18.200	0	0	18.200	5.060	13.140	141.400	18.200	5.060
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11667	71.800	0	0	71.800	39.742	32.058	71.800	71.800	39.742
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14887	54.000	0	0	54.000	5.322	48.678	149.000	54.000	5.322
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17255	0	0	0	0	2.051	-2.051	149.500	0	2.051
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	540.000	270.000	100.000	640.000	80.693	559.307	1.590.000	640.000	80.693
08-4, Containeranlage	110.000	0	164.357	274.357	170.327	104.030	470.000	470.000	365.970
08-4, ggf. Neubau zweite Mensa	0	500.000	0	0	0	0	2.875.000	0	0
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	350.000	1.500.000	324.349	674.349	253.310	421.039	3.470.000	1.100.000	678.961
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	8.214	-8.214	7.480.000	7.480.000	7.567.453
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)	3.120.000	0	6.085.937	9.205.937	4.825.432	4.380.505	12.395.000	12.395.000	8.014.495
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	4.264.000	2.270.000	6.674.643	10.938.643	5.390.150	5.548.493	28.791.700	22.229.000	16.759.747
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ.	4.264.000	2.270.000	6.674.643	10.938.643	5.390.150	5.548.493	28.791.700	22.229.000	16.759.747

Budget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen										Ort: Griesheim	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen											
08-6, Herrstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0		
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume Sak	0	0	303.095	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656		
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	164.327	164.327	90.640	73.687	650.000	650.000	576.313		
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen	0	0	553.421	553.421	96.390	457.031	1.046.000	1.046.000	588.969		
Summe für Budget:											
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäl	0	0	553.421	553.421	96.390	457.031	1.046.000	1.046.000	588.969		
Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau											
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Groß-Bieberau	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau											
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17081	40.000	0	0	40.000	1.051	38.949	40.000	40.000	1.051		
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	400.000	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	440.000	0	0	440.000	1.051	438.949	440.000	440.000	1.051		
Summe für Budget:											
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbe	440.000	0	0	440.000	1.051	438.949	440.000	440.000	1.051		

Datum 30.07.2015 18:57:07 (465215) Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6 Seite 12/34

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A-Einstein-Schule									
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741	78.000	0	0	78.000	8.158	69.842	136.200	78.000	8.158
09-2, Ausbau Ganztagsschule (Mensagebäude)	0	0	65.019	65.019	55.561	9.459	1.910.000	1.910.000	1.900.541
09-2, Neuordnung NW-Bereich	1.500.000	1.120.000	1.354.865	2.854.865	817.360	2.037.505	4.120.000	3.000.000	962.495
09-2, Umbau Gymnasialtrakt	0	0	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A-Einstein-Schule	1.578.000	1.120.000	1.764.884	3.342.884	881.079	2.461.805	6.511.200	5.333.000	2.871.195
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A-Einstein-Schule	1.578.000	1.120.000	1.764.884	3.342.884	881.079	2.461.805	6.511.200	5.333.000	2.871.195

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluss z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle									
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluss z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	700.000	0	295.737	995.737	0	995.737	1.000.000	1.000.000	4.263
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16577	70.000	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluss z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	770.000	0	295.737	1.065.737	0	1.065.737	1.070.000	1.070.000	4.263
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluss z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	770.000	0	295.737	1.065.737	0	1.065.737	1.070.000	1.070.000	4.263

Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2014										Gültig bis: 31.12.2016	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule											
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16688	0	0	0	0	0	180.000	0	0			
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	1.800.000	100.000	100.000	0	1.900.000	100.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget:	10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	1.800.000	100.000	0	2.080.000	100.000	0			
Summe für Budget:											
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	0	1.800.000	100.000	100.000	0	2.080.000	100.000	0			
Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt											
Gültig ab: 01.05.2012										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig bis: 31.12.2016											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule											
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14498	0	0	0	597	-597	104.000	0	597			
10-1, Neubau Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	500.000	986.125	0	986.125	3.000.000	1.000.000	13.875			
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume	0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget:	10-1, Zubau, Geiersbergschule	0	500.000	1.206.125	597	1.205.528	1.220.000	14.472			
Summe für Budget:											
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	500.000	1.206.125	597	1.205.528	3.324.000	1.220.000	14.472			

Datum 30.07.2015 19:01:48

(346551)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 14/34

Budget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2016											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule											
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10939	0	0	0	0	0	374.400	0	0			
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	0	627.433	627.433	369.581	257.852	8.000.000	800.000	542.148			
Zw.Su. für Teilbudget:	10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule			627.433	257.852	8.374.400	800.000	542.148			
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9			
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	0	627.433	627.433	369.581	257.852	8.374.400	800.000	542.148			
Budget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule											
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Groß-Umstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule											
10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0			
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	600.000	0	600.000	67.674	532.326	600.000	600.000	67.674			
Zw.Su. für Teilbudget:	10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule			67.674	592.326	660.000	660.000	67.674			
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9			
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	660.000	0	660.000	67.674	592.326	660.000	660.000	67.674			

Datum 30.07.2015 19:04:09

(465235)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 15/34

Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule										Ort: Groß-Umstadt	
										Gültig ab:	Gültig bis:
										01.01.2014	31.12.2015
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule											
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16697	31.200	0	0	31.200	5.536	25.664	156.000	31.200	5.536		
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	600.000	2.400.000	352.281	952.281	188.322	763.958	3.400.000	1.000.000	236.042		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule											
	631.200	2.400.000	352.281	983.481	193.858	789.622	3.556.000	1.031.200	241.578		
Summe für Budget:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Plan	631.200	2.400.000	352.281	983.481	193.858	789.622	3.556.000	1.031.200	241.578		

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie										Ort: Groß-Umstadt			
										Gültig ab: 01.01.2013		Gültig bis: 31.12.2016	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie													
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14644	30.000	0	0	30.000	3.225	26.776	90.000	30.000	3.225				
10-7, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie	300.000	600.000	100.000	400.000	9.556	390.444	1.000.000	400.000	9.556				
Zw.Su. für Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie	330.000	600.000	100.000	430.000	12.780	417.220	1.090.000	430.000	12.780				
Summe für Budget:													
10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten	330.000	600.000	100.000	430.000	12.780	417.220	1.090.000	430.000	12.780				

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Pestalozzischule											Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2015											Gültig bis: 31.12.2017	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Pestalozzischule												
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331	0	0	0	0	4.764	-4.764	90.000	0	4.764			
10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Pestalozzischule	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0			
Zw.Su. für Teilbudget:	10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Pestalozzischule	0	900.000	0	4.764	-4.764	990.000	0	4.764			
Summe für Budget:												
10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten	0	900.000	3	4	5	6	7	8	9			
Budget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule												
Gültig ab: 01.01.2011											Ort: Groß-Zimmern	
Gültig bis: 31.12.2016												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule												
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12942	84.800	0	0	84.800	26.709	58.091	84.800	84.800	26.709			
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule	1.630.000	0	1.354.501	2.984.501	572.663	2.411.838	3.500.000	3.500.000	1.088.162			
Zw.Su. für Teilbudget:	11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule	0	1.354.501	3.069.301	599.372	2.469.929	3.584.800	3.584.800	1.114.871			
Summe für Budget:												
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschul	1.714.800	0	1.354.501	3.069.301	599.372	2.469.929	3.584.800	3.584.800	1.114.871			

Budget: 11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule										Ort: Groß-Zimmern	
										Gültig ab:	Gültig bis:
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule											
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	220.811	220.811	382.246	-161.435	3.355.000	3.355.000	3.516.435		
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	6.029	-6.029	0	0	94.917		
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule	0	0	510.330	510.330	231.302	279.028	2.460.000	2.460.000	2.180.972		
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	731.141	731.141	619.577	111.563	5.815.000	5.815.000	5.792.325		
Summe für Budget:											
11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule	0	0	731.141	731.141	619.577	111.563	5.815.000	5.815.000	5.792.325		
Budget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)											
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	150.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	150.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Summe für Budget:											
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (	150.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		

Datum 30.07.2015 19:11:10 (429972)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 18/34

Budget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule										Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2015		Ort: Modautal	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule													
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10935	37.000	0	37.000	33.676	3.324	37.000	37.000	33.676					
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	712.200	0	2.705.693	3.211.053	206.840	6.578.300	6.578.300	6.371.460					
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	749.200	0	2.705.693	3.244.729	210.164	6.615.300	6.615.300	6.405.136					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	749.200	0	2.705.693	3.454.893	210.164	6.615.300	6.615.300	6.405.136					
Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2015										Ort: Mühlital			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11195	0	0	0	0	0	78.000	0	0					
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.751.437	1.751.437	1.751.437	3.260.000	1.760.000	8.563					
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.751.437	1.751.437	1.751.437	3.338.000	1.760.000	8.563					
Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg													
14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.300.286	1.300.286	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714					
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.300.286	1.300.286	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenb	0	0	3.051.723	3.051.723	3.051.723	4.688.000	3.110.000	58.277					

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue										Gültig ab: 01.01.2009		Gültig bis: 31.12.2019		Ort: Münster	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue															
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11008	94.300	0	0	94.300	29.895	64.405	384.100	94.300	29.895						
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	4.100.000	1.500.000	1.605.083	5.705.083	2.253.251	3.451.832	22.700.000	10.100.000	6.648.168						
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	4.194.300	1.500.000	1.605.083	5.799.383	2.283.146	3.516.238	23.084.100	10.194.300	6.678.062						
Summe für Budget:															
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	4.194.300	1.500.000	1.605.083	5.799.383	2.283.146	3.516.238	23.084.100	10.194.300	6.678.062						
Budget: 15-3, Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule															
Gültig ab: 01.01.2015															
Gültig bis: 31.12.2015															
Ort: Münster															
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 15-3, Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule															
15-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17412	24.000	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0						
15-3, Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule	240.000	0	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0						
Zw.Su. für Teilbudget: 15-3, Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule	264.000	0	0	264.000	0	264.000	264.000	264.000	0						
Summe für Budget:															
15-3, Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule	264.000	0	0	264.000	0	264.000	264.000	264.000	0						

Datum 30.07.2015 19:19:18

(472492)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 21/34

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Ort: Ober-Ramstadt
Gültig bis: 31.12.2015

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4:1+3	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung 6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Baumaßnahmen im Zuge der Dena-Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	16.825
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	151.775	151.775	327.083	-175.308	10.736.000	10.736.000	10.911.308
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	151.775	151.775	327.083	-175.308	10.736.000	10.736.000	10.928.132
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14673	30.000	0	0	30.000	9.233	20.767	30.000	30.000	9.233
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16705	65.000	0	0	65.000	1.526	63.474	65.000	65.000	1.526
16-2, Neubau Biomasseheizung inkl. Nahwärmenetz	650.000	0	200.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0
16-2, Neugestaltung Außenanlagen inkl. Buswendeschleife	300.000	0	281.009	581.009	161.343	419.666	1.000.000	1.000.000	580.334
16-2, Um- / Ausbau NW	0	0	178.989	178.989	0	178.989	700.000	700.000	521.011
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule	1.045.000	0	659.998	1.704.998	172.101	1.532.896	2.645.000	2.645.000	1.112.104
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	1.045.000	0	811.773	1.856.773	499.185	1.357.589	13.381.000	13.381.000	12.040.236

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule										Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2015		Ort: Ober-Ramstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule													
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	20.000	0	0	20.000	2.336	17.664	20.000	20.000	2.336				
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	0	125	-125	100.000	100.000	133.570				
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	200.000	0	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0				
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	220.000	0	100.000	320.000	2.461	317.539	420.000	420.000	135.905				
Summe für Budget:													
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	220.000	0	100.000	320.000	2.461	317.539	420.000	420.000	135.905				
Budget: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule													
Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2014 Ort:													
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule													
17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule	0	0	0	0	32.159	-32.159	980.000	980.000	1.073.871				
Zw.Su. für Teilbudget: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule	0	0	0	0	32.159	-32.159	980.000	980.000	1.073.871				
Summe für Budget:													
17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzbe	0	0	0	0	32.159	-32.159	980.000	980.000	1.073.871				

Datum 30.07.2015 19:24:04 (332484)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 23/34

Budget: 18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand										Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2016											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand											
18-05 Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule	200.000	0	146.324	10.419	335.905	600.000	600.000	264.095			
18-05, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14046	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget:	18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand	220.000	0	146.324	366.324	10.419	355.905	620.000	620.000	264.095	
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingsch	220.000	0	146.324	366.324	10.419	355.905	620.000	620.000	264.095		
Budget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule										Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2016											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule											
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11203	0	0	0	0	0	50.000	0	0			
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	0	0	824.577	6.902	817.675	1.330.000	830.000	12.325			
Zw.Su. für Teilbudget:	18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	0	824.577	6.902	817.675	1.380.000	830.000	12.325			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schu	0	0	824.577	6.902	817.675	1.380.000	830.000	12.325			

Datum 30.07.2015 19:26:24

(129618)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 24/34

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.											Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2015												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.												
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11676	15.000	0	0	15.000	12.248	2.752	15.000	15.000	12.248			
18-3, Ankauf Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	0	0	621	621	0	621	120.000	120.000	119.379			
18-3, Grundh. Sanierung Bestand Geb. 001/003	100.000	0	605.233	705.233	644.590	60.643	911.000	911.000	850.357			
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	0	0	215.519	215.519	145.213	70.306	2.020.000	2.020.000	1.949.694			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.												
	115.000	0	821.373	936.373	802.051	134.322	3.066.000	3.066.000	2.931.678			
Summe für Budget:												
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenberg	115.000	0	821.373	936.373	802.051	134.322	3.066.000	3.066.000	2.931.678			
Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.												
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2015											Ort: Pfungstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.												
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10623	44.700	0	0	44.700	14.797	29.903	44.700	44.700	14.797			
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11681	90.000	0	0	90.000	3.339	86.661	90.000	90.000	3.339			
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	900.000	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0			
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	860.000	0	2.962.529	3.822.529	2.034.402	1.788.127	5.360.000	5.360.000	3.571.873			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.												
	1.894.700	0	2.962.529	4.857.229	2.052.539	2.804.690	6.394.700	6.394.700	3.590.010			
Summe für Budget:												
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-S	1.894.700	0	2.962.529	4.857.229	2.052.539	2.804.690	6.394.700	6.394.700	3.590.010			

Datum 30.07.2015 19:28:45

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 25/34

Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2015		Ort: Pfungstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.													
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10626	12.000	0	12.000	15.671	-3.671	12.000	12.000	15.671					
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 15844	20.000	0	20.000	6.086	13.914	20.000	20.000	6.086					
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	200.000	0	303.571	46.519	257.053	600.000	600.000	342.947					
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	230.000	0	664.338	524.241	140.098	4.790.000	4.790.000	4.649.902					
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.													
462.000	0	537.910	999.910	592.517	407.393	5.422.000	5.422.000	5.014.607					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.													
462.000	0	537.910	999.910	592.517	407.393	5.422.000	5.422.000	5.014.607					
Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule													
										Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2015		Ort: Reinheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule													
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten	0	0	1.159	0	1.159	190.000	190.000	188.841					
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude	0	0	101.598	34.817	66.781	2.460.000	2.460.000	2.393.219					
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule													
0	0	102.757	102.757	34.817	67.940	2.650.000	2.650.000	2.582.060					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule													
0	0	102.757	102.757	34.817	67.940	2.650.000	2.650.000	2.582.060					

Datum 30.07.2015 19:31:05

(127693)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 26/34

Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014		Ort: Reinheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule													
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule	0	401.671	401.671	128.965	272.706	5.100.000	5.100.000	4.827.294					
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule													
0	0	401.671	401.671	128.965	272.706	5.100.000	5.100.000	4.827.294					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Sch	0	401.671	401.671	128.965	272.706	5.100.000	5.100.000	4.827.294					
Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf										Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Roßdorf	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf													
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14430	0	0	0	1.116	-1.116	20.000	0	1.116					
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf	0	200.000	600.000	53.054	546.946	800.000	600.000	53.054					
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf													
0	200.000	600.000	600.000	54.170	545.830	820.000	600.000	54.170					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in R	0	200.000	600.000	54.170	545.830	820.000	600.000	54.170					

Datum 30.07.2015 19:33:26 (339268) Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6 Seite 27/34

Budget: 20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf										Gültig ab: 01.10.2013 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Roßdorf	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf													
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14444		20.000	0	20.000	0	20.000	65.000	20.000	0				
20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf		200.000	450.000	94.212	294.212	28.636	750.000	300.000	34.424				
Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf													
220.000		450.000	94.212	314.212	28.636	285.576	815.000	320.000	34.424				
Summe für Budget:													
20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
220.000		450.000	94.212	314.212	28.636	285.576	815.000	320.000	34.424				
Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule													
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019										Ort: Schaafrheim			
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule													
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10963		64.500	0	64.500	1.937	62.563	289.200	64.500	1.937				
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule		1.240.000	2.780.000	189.300	1.429.300	1.389.396	5.860.000	1.540.000	150.604				
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule													
1.304.500		2.780.000	189.300	1.493.800	41.841	1.451.959	6.149.200	1.604.500	152.541				
Summe für Budget:													
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.304.500		2.780.000	189.300	1.493.800	41.841	1.451.959	6.149.200	1.604.500	152.541				
Datum 30.07.2015 19:35:46 (127495)													
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6										Seite 28/34			

Budget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule										Ort: Schaaflheim	
Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2012											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule											
21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		0	0	20.354	20.354	6.614	13.740	425.000	425.000	411.260	
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		0	0	20.354	20.354	6.614	13.740	425.000	425.000	411.260	
Summe für Budget:											
21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		0	0	20.354	20.354	6.614	13.740	425.000	425.000	411.260	
Budget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule											
Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.05.2013										Ort: Schaaflheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule											
21-1, Ankauf Grundstück inkl. Nebenkosten, Lindenfeldschule		0	0	865	865	0	865	262.000	262.000	261.135	
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		0	0	159.953	159.953	0	159.953	388.000	388.000	228.047	
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		0	0	160.818	160.818	0	160.818	650.000	650.000	489.182	
Summe für Budget:											
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und B		0	0	160.818	160.818	0	160.818	650.000	650.000	489.182	

Budget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule										Gültig ab: 01.12.2009		Ort: Seeheim-Jugenheim		Gültig bis: 31.12.2018	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule															
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11189	0	0	0	1.089	-1.089	120.600	0	1.089							
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.525.608	361.258	2.164.350	5.020.000	2.700.000	535.650							
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.525.608	362.348	2.163.261	5.140.600	2.700.000	536.739							
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9							
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.525.608	362.348	2.163.261	5.140.600	2.700.000	536.739							
Budget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.															
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.															
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10670	14.600	0	14.600	23.331	-8.731	14.600	14.600	23.331							
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11686	55.000	0	55.000	7.471	47.529	55.000	55.000	7.471							
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	550.000	0	868.514	373.017	495.497	1.550.000	1.550.000	1.054.503							
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	280.000	0	1.405.803	1.746.585	-340.783	6.330.000	6.330.000	6.670.783							
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	899.600	0	2.343.917	2.150.404	193.513	7.949.600	7.949.600	7.756.087							
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9							
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	899.600	0	2.343.917	2.150.404	193.513	7.949.600	7.949.600	7.756.087							
Datum 30.07.2015 19:40:27 (101337) Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6															
														Seite 30/34	

Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße										Ort: Seeheim-Jugenheim	
Gültig ab: 01.01.2012										Gültig bis: 31.12.2019	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept											
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14732		0	26.000	4.129	21.871	83.200	26.000	4.129			
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept		500.000	335.282	835.282	801.360	2.050.000	950.000	148.640			
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept		500.000	335.282	861.282	823.231	2.133.200	976.000	152.769			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept,		500.000	861.282	38.052	823.231	2.133.200	976.000	152.769			
Budget: 22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße											
Gültig ab: 01.01.2013										Gültig bis: 31.12.2015	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße											
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14455		0	70.000	960	69.040	70.000	70.000	960			
22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße		0	1.000.000	3.000	997.000	1.000.000	1.000.000	3.000			
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße		0	300.000	3.960	1.066.040	1.070.000	1.070.000	3.960			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf		0	300.000	3.960	1.066.040	1.070.000	1.070.000	3.960			

Datum 30.07.2015 19:42:48

(339337)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 31/34

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule

23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11695	0	0	0	8.487	-8.487	0	0	8.487
23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schlossschule	0	0	28.938	14.929	14.009	2.443.000	2.443.000	2.428.991
23-03, Betreuung, Schlossschule	0	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000	0
23-03, Einrichtung Neubau Schlossschule	0	0	0	0	0	0	0	0
23-03, IZBB Küche Neubau Schlossschule	0	0	3.574	3.368	207	72.000	72.000	71.793
23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schlossschule	0	0	202.507	324.460	-121.953	2.045.000	2.045.000	2.166.953

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

	0	0	390.020	351.245	38.775	4.715.000	4.715.000	4.676.225
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9
23-03, Neubau Schlossschule	0	0	390.020	351.245	38.775	4.715.000	4.715.000	4.676.225

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

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

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

23-1, Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003) Carl-Ulrich-Schule	100.000	0	484.452	30.995	553.457	600.000	600.000	46.543
23-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16614	10.000	0	0	1.154	8.846	10.000	10.000	1.154
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003) Carl-Ulrich-Schule	110.000	0	484.452	32.149	562.303	610.000	610.000	47.697
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9
23-1, Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003) Carl-Ulrich-Schule	110.000	0	484.452	32.149	562.303	610.000	610.000	47.697

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

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

23-1, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0

Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
---	---	---	---------	---	---------	---------	---------	---

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-	0	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
--	---	---	---------	---	---------	---------	---------	---

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

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

23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	306.534	935	305.599	600.000	600.000	294.401
--	---	---	---------	-----	---------	---------	---------	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	306.534	935	305.599	600.000	600.000	294.401
---	---	---	---------	-----	---------	---------	---------	---------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-	0	0	306.534	935	305.599	600.000	600.000	294.401
--	---	---	---------	-----	---------	---------	---------	---------

Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule										Ort: Weiterstadt	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2015											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule											
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11033	196.700	0	0	196.700	25.934	170.766	412.900	196.700	25.934		
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	0	0	2.543	-2.543	500.000	500.000	526.892		
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	8.550.000	9.400.000	3.899.957	12.449.957	3.517.062	8.932.895	24.000.000	14.600.000	5.667.105		
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule											
	8.746.700	9.400.000	3.899.957	12.646.657	3.545.539	9.101.118	24.912.900	15.296.700	6.219.931		
Summe für Budget:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	8.746.700	9.400.000	3.899.957	12.646.657	3.545.539	9.101.118	24.912.900	15.296.700	6.219.931		
Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule											
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2017										Ort: Weiterstadt - Gräfenhausen	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule											
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10679	158.900	0	0	158.900	49.582	109.318	179.600	158.900	49.582		
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	83.300	0	0	83.300	5.684	77.616	105.700	83.300	5.684		
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	0	0	0	0	2.248	-2.248	101.100	0	2.248		
23-6, Außenanlage	1.600.000	430.000	0	1.600.000	0	1.600.000	2.030.000	1.600.000	0		
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	6.910.000	1.000.000	5.178.405	12.088.405	10.715.720	1.372.686	20.800.000	19.900.000	18.527.314		
23-6, Materialbereitstellung, Hessenwaldschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23-6, Planungskosten Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000	305.317		
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	0	1.011.000	0	0	275.272	-275.272	1.011.000	0	333.593		
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule											
	8.752.200	2.441.000	5.178.405	13.930.605	11.048.505	2.882.100	24.532.400	22.047.200	19.223.738		
Summe für Budget:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul	8.752.200	2.441.000	5.178.405	13.930.605	11.048.505	2.882.100	24.532.400	22.047.200	19.223.738		

Datum 30.07.2015 19:49:49 (101354) Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6 Seite 34/34

Zwischenbericht 2015

1. Halbjahr

Verwaltungsgebäude

GESAMTBUDGET: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

Die Mehrausgaben bei diesem Gesamtbudget werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget 00-28; inv. Baumaßnahmen / Brandschutz Verwaltungsgebäude DA im Investitionsplan aufgefangen.

Quartalsbericht zum 30.06.2015

Budget: 00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA allg.										Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 01.01.2019		Ort:
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude												
00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude	10.000	0	20.689	30.689	0	30.689	50.100	50.100	19.411			
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude												
10.000	0	20.689	30.689	0	30.689	50.100	50.100	19.411				
Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein												
00-28; inv. Baumaßnahmen / Brandschutz Verwaltungsgebäude DA	500.000	200.000	285.644	785.644	12.700	772.944	1.400.000	1.050.000	277.056			
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein												
500.000	200.000	285.644	785.644	12.700	772.944	1.400.000	1.050.000	277.056				
Summe für Budget:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA	510.000	200.000	306.333	816.333	12.700	803.633	1.450.100	1.100.100	296.467			
Budget: 00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA										Gültig ab: 01.12.2012 Gültig bis: 31.12.2017		Ort: Darmstadt
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA												
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA	0	0	231.442	231.442	7.628	223.814	500.000	300.000	76.186			
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA												
0	0	231.442	231.442	7.628	223.814	500.000	300.000	76.186				
Summe für Budget:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude	0	0	231.442	231.442	7.628	223.814	500.000	300.000	76.186			

Datum 01.09.2015 14:19:21 (360609) Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.5 Seite 1/2

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI										Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.12.2015											

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI									
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11357	67.500	0	0	67.500	0	0	67.500	67.500	63.534
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14977	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000	21.083
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI	500.000	0	2.791.712	3.291.712	3.342.102	-50.390	4.000.000	4.000.000	4.050.390
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	1.250.000	0	3.493.813	4.743.813	5.064.432	-320.618	13.709.000	13.709.000	14.029.618
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	601	601	0	601	291.000	291.000	290.399

Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI									
	1.842.500	0	6.286.126	8.128.626	8.491.151	-362.525	18.092.500	18.092.500	18.455.025
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltn									
	1.842.500	0	6.286.126	8.128.626	8.491.151	-362.525	18.092.500	18.092.500	18.455.025

Budget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)										Ort: Groß-Biebrau	
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2017											

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)									
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)	0	0	7.781	7.781	0	7.781	510.000	10.000	2.219
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)									
	0	0	7.781	7.781	0	7.781	510.000	10.000	2.219
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Ei									
	0	0	7.781	7.781	0	7.781	510.000	10.000	2.219

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

- **Übersicht über die finanzielle Abwicklung der begonnenen Projekte**

Zwischenbericht 2015

1. Halbjahr

Vermögensplan

INZELBUDGET: Floratopbereich

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist durch Einsparungen im Einzelbudget Kompostanlagen gewährleistet.

Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Halbjahr 2015

Budget: Projekt: Umbau Geschäftsstelle Messel										Ort: Messel
		Gültig ab: 01.01.2013					Gültig bis: 31.12.2015			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel		
1	2	3	4: 1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: Projekt: Umbau Geschäftsstelle Messel										
Umbaukosten Gesamt	30.000	0	323.415	353.415	312.514	40.900	780.000	780.000	739.100	
Überdachung Abfallgefäße	60.000	0	50.000	110.000	109.927	73	110.000	110.000	109.927	
Zw.Su. für Teilbudget: Umbau Geschäftsstelle Messel										
	90.000	0	373.415	463.415	422.441	40.973	890.000	890.000	849.026	
Summe für Budget										
Umbau Geschäftsstelle Messel	90.000	0	373.415	463.415	422.441	40.973	890.000	890.000	849.026	

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen										Ort: Messel	
Gültig ab: 01.01.2015										Gültig bis: 31.12.2015	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel			
1	2	3	4: 1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: Projekt: Kompostanlagen											
Bauvorhaben Kompostanlagen											
130.000	0	0	130.000	13.371	116.629	130.000	130.000	13.371			
Summe für Budget											
130.000	0	0	130.000	13.371	116.629	130.000	130.000	13.371			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
130.000	0	0	130.000	13.371	116.629	130.000	130.000	13.371			

