



Bereitstellung der Mittel zur Deckung der 1. Abschlagszahlung für die Sanierung der Sporthalle Bobstadt

<i>Organisationseinheit:</i> Bauverwaltungsamt <i>Bearbeitung:</i> Kevin Winkler	<i>Datum</i> 11.12.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtverordnetenversammlung (Entscheidung)	20.12.2023	Ö
Magistrat der Stadt Birstadt (Vorberatung)	12.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 1. AZ für die Sanierung der Sporthalle Bobstadt in Höhe von 615.000 Euro über das Budget 04.01.01 (städt. Liegenschaften) an den Kreis Bergstraße zu zahlen. Unter der Buchungsstelle 09.01.01/0159.840818 stehen keine Mittel zur Verfügung. Es entstehen außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO. Die Mittel zur Deckung in Höhe von 615.000 € werden von der Buchungsstelle 01.01.04/0126.841821 übertragen werden.

Sachverhalt

Mit Beschluss vom 20.11.2019 hat die StVV der Sanierung der Sporthalle Bobstadt sowie dem Umbau und der Erweiterung des Foyers durch das Architekturbüro „PASD“ zugestimmt. Im Jahr 2019 ging man von einem insgesamt zu zahlenden städtischen Anteil von ca. 2,00 Mio € aus. Die nun durch den Kreis vorgelegte 1. Abschlagszahlung vom 23.11.2023 eingegangen am 29.11.2023 weist einen Betrag von 1.640.096,28 € aus. Gemäß der Vereinbarung mit dem Kreis Bergstraße werden die Kosten im Verhältnis 62,50 % (Kreis Bergstraße) zu 37,50 % (Stadt Birstadt) aufgeteilt. Hieraus folgt ein städtischer Kostenanteil von gerundet 615.000 € für das Jahr 2023.

Die Kosten für die Sanierung werden prinzipiell unter dem Budget 03.02.01 (Stadtplanung) unter der Buchungsstelle 09.01.01/0159.840818 verbucht. Für das Haushaltsjahr 2023 stehen unter dieser Buchungsstelle keine Mittel zur Verfügung. Eine Deckung über andere Mittel anderer Buchungsstellen ist notwendig. Die Mittel stehen unter der Buchungsstelle 01.01.04/0126.841821 (Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden) zur Verfügung. Die Verwaltung empfiehlt diese Mittel zur Deckung der 1. AZ zu verwenden.

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen Auszahlungen in Höhe von 615.000 €. Die Mittel sind über die Buchungsstelle 01.01.04/0126.841821 gedeckt.

Anlage/n

1	231123_1.AZ Sporthalle Bobstadt
---	---------------------------------



Schule + Gebäudewirtschaft, 64629 Heppenheim, Postfach 1107

Stadtverwaltung Bürstadt
Frau Bürgermeisterin Schader
Rathausstraße 2
68642 Bürstadt

Telefonzentrale: +49 6252 15-0
www.kreis-bergstrasse.de

Ihre Behördennummer
... einfach ohne Vorwahl

Ansprechpartner: Anke Gimbel
Postanschrift:
64646 Heppenheim, Gräffstraße 5

Besucheranschrift:
64646 Heppenheim, Tiergartenstraße 7a
Zimmer 314

Durchwahl: +49 6252 15-5225
Telefax: +49 6252 15-5794

E-Mail: Anke.Gimbel@kreis-bergstrasse.de

Termine nach Vereinbarung



Unser Zeichen: L-SG-AG

Datum: 23.11.2023



03.01.01 / 0153.840818
03.02.01

Erste AZ - Baukostenbeteiligung für die Sporthalle Bürstadt – Bobstadt

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schader,

gemäß Bauausgabebuch sind bisher für die Sporthalle in Bürstadt - Bobstadt insgesamt 1.640.096,28 € an Investitionskosten angefallen. Aufgrund der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, nebst Nachtrag werden die Kosten im Verhältnis auf beide Parteien aufgeteilt.

Unsere Berechnung stellt sich wie folgt dar:

Bauausgaben Stand 20.11.2023:	1.640,096,28 €
davon 62,5 % Kreisanteil	1.025.060,18 €
davon 37,5 % Stadtanteil	615.036,10 €
abgerundet	615.000,00 €

Wir bitten Sie um Überweisung der 1. AZ Baukostenbeteiligung i.H.v. 615.000,00 € bis zum 10.12.2023 auf unsere unten genannte Bankverbindung mit dem Verwendungszweck „ 1. AZ Baukostenbeteiligung Halle Bürstadt - Bobstadt “.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Anke Gimbel
Anke Gimbel
Sachbearbeitung Immobilien

Anlage:
-Bauausgabebuch



Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des Kreises Bergstraße

Bauausgabebuch



Projekt: 2020/023/1: Astrid-Lindgren-Schule Bobstadt, Sanierung Halle

Beschreibung: Projekt 2020

Liegenschaft: Astrid-Lindgren-Schule (023)

Vergabeart: Direktauftrag

Projektleiter: Sadiye.Kubat

Gewerk ID: GE-220272

Status: Laufend

Auftragssumme gem. bepreistem LV: 60.690,00 €

Firma	Ext-R#	Beschreibung	R-Datum	R-Betrag	Status	B-Datum	Typ	Art
Kostengruppe: 220								
EWR Netz	71123467	1. AZ- Anzahlung Änderung Stromanschluss	03.04.2023	33.841,41 €	Fakturiert	03.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				33.841,41 €				
Kostengruppe: 300								
Mandic	010/20	Sporthalle / Kernbohrungen	05.03.2020	405,79 €	Fakturiert	19.03.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Dreiss	2020-21106 / 10	Kernbohrarbeiten	05.06.2020	462,32 €	Fakturiert	18.06.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Jahr	22RE0233	Verkleidung demontiert	19.07.2022	1.668,38 €	Fakturiert	19.07.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Jahr	22RE0245	Verkleidung demontiert	25.07.2022	174,34 €	Fakturiert	25.07.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Dreiss	2022-23490	SR Sägearbeiten 25.+26.07.2022	29.07.2022	8.244,32 €	Fakturiert	29.07.2022	Einzelbeleg	Rechnung
BRE Service GmbH	RE-B220083	Schlussrechnung -Instandsetzung Stahltüren	29.07.2022	12.796,07 €	Fakturiert	29.07.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Brems Abbruch & Erdbauunternehmen	20200398	Erdarbeiten	02.08.2022	368,90 €	Fakturiert	02.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Wilms Bau	048 / 2022	Schlussrechnung	03.08.2022	4.274,00 €	Fakturiert	03.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Jahr	22RE0261	Verkleidung abkleben	05.08.2022	195,76 €	Fakturiert	05.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Schmidt, Werner	22080993	Digitalzylinder u. Panikschloss montiert	25.08.2022	2.459,02 €	Fakturiert	25.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Wackler	11-DRG22-11	Baureinigung Sporthalle 08/22	09.09.2022	3.711,85 €	Fakturiert	09.09.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2221513226	1.AZ Lagercontainer	15.09.2022	523,60 €	Fakturiert	15.09.2022	Einzelbeleg	Rechnung
SUT	2022144	1. Az Schadstoffsanierung	19.09.2022	35.900,00 €	Fakturiert	19.09.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2221514336	Lagercontainer 14.-31.10.2022	04.10.2022	107,10 €	Fakturiert	04.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Betriebseinrichtung Sofort Deutschland GmbH	227007977	Sitzbankgarderobe	05.10.2022	2.057,51 €	Fakturiert	05.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256089090	1. AZ Miete/Anlieferung 30.09.-31.10.2022	06.10.2022	2.128,48 €	Fakturiert	06.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



Toi Toi	156091929	Miete WC-Toilettenkabine 27/2022-40/2022	06.10.2022	444,30 €	Fakturiert	06.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256095216	2. AZ Mehraufwand LKW 23.09.2022	12.10.2022	83,30 €	Fakturiert	12.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Jahr	22RE0347	Klettersprossen+ Sitzbänke	17.10.2022	1.130,50 €	Fakturiert	17.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	156111513	SR-Miete WC-Kabine 41-43/2022	26.10.2022	333,22 €	Fakturiert	26.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Schmidt, Werner	22111324	Profilzylinder	03.11.2022	245,14 €	Fakturiert	03.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256116686	Miete WC-Raumcontainer 11/2022	04.11.2022	772,31 €	Fakturiert	04.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Brems Abbruch & Erdbauunternehmen	20200412	Erdarbeiten, Pflasterarbeiten	06.11.2022	11.861,20 €	Fakturiert	06.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2221516154	Miete Lagercontainer 11/2022	08.11.2022	178,50 €	Fakturiert	08.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2221517715	Miete Lagercontainer 12/2022	06.12.2022	178,50 €	Fakturiert	06.12.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256149592	AZ 03-Miete WC-Raumcontainer 12/2022	07.12.2022	772,31 €	Fakturiert	07.12.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231500120	Miete Lagercontainer 01/2023	05.01.2023	178,50 €	Fakturiert	05.01.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256185314	Raumcontainer WC 01/2023	18.01.2023	772,31 €	Fakturiert	18.01.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256198609	Miete 02/2023 WC Raumcontainer 02/2023	01.02.2023	772,31 €	Fakturiert	01.02.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231501340	5.AZ Miete Lagercontainer 02/2023	06.02.2023	178,50 €	Fakturiert	06.02.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256220762	Miete 03/23 - WC-Raumcontainer 03/2023	01.03.2023	772,31 €	Fakturiert	01.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231502664	Miete 03/23 Lagercontainer 03/2023	06.03.2023	178,50 €	Fakturiert	06.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Inform	R233530	1. Az Bauschild	06.03.2023	9.700,00 €	Fakturiert	06.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231503435	Transport Container/Umsetzung	27.03.2023	345,10 €	Fakturiert	27.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



Toi Toi	256253664	Miete Raumcontainer mit WC 04/2023	05.04.2023	772,31 €	Fakturiert	05.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231504068	Miete Lagercontainer 04/2023	05.04.2023	178,50 €	Fakturiert	05.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
SUT	2022249	2. Az Schadstoffsanierung	25.04.2023	6.100,00 €	Fakturiert	25.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Iselborn	2230064	1. Az Rohbauarbeiten	28.04.2023	175.100,00 €	Fakturiert	28.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Boels Rental Germany GmbH	1023-2023	1. Az Miete Containeranlage 03-04/2023	28.04.2023	12.000,00 €	Fakturiert	28.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256280027	Miete Raumcontainer mit WC 05/2023	04.05.2023	772,31 €	Fakturiert	04.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231505568	Miete Lagercontainer 05/2023	05.05.2023	178,50 €	Fakturiert	05.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Fischer Gerüstbau GmbH	2023101	1. Az Gerüstbauarbeiten	31.05.2023	2.800,00 €	Fakturiert	31.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Boels Rental Germany GmbH	1250-2023	2. Az Miete Containeranlage 05/2023	31.05.2023	1.500,00 €	Fakturiert	31.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256307867	Miete WC-Raumcontainer 06/2023	01.06.2023	772,31 €	Fakturiert	01.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Iselborn	2230084	2. Az Rohbauarbeiten	02.06.2023	232.550,00 €	Fakturiert	02.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231507015	Miete Lagercontainer 06/2023	06.06.2023	178,50 €	Fakturiert	06.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Labitzke GmbH	411564	Reinigung Sanitär-u.Baubespr- 06/2023	30.06.2023	123,76 €	Fakturiert	30.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256341946	Miete WC-Raumcontainer 07/2023 10.AZ	05.07.2023	772,31 €	Fakturiert	05.07.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231508604	Miete Lagercontainer 07/2023	05.07.2023	178,50 €	Fakturiert	05.07.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Iselborn	2230112	3. Az Rohbauarbeiten	14.07.2023	237.700,00 €	Fakturiert	14.07.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Boels Rental Germany GmbH	1829-2023	3. Az Miete Büro-/Sanitärcont. 06-7/2023	31.07.2023	4.200,00 €	Fakturiert	31.07.2023	Einzelbeleg	Rechnung

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



Toi Toi	256370938	Miete WC-RAumcont.+Ers 08/2023	02.08.2023	772,31 €	Fakturiert	02.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231510225	Miete Lagercontainer 08/2023	08.08.2023	178,50 €	Fakturiert	08.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231511270	Miete Lagercontainer 30.08.-28.09.2023	31.08.2023	1.927,80 €	Fakturiert	31.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Boels Rental Germany GmbH	2142-2023	4. Az Miete Container 08/2023	31.08.2023	2.000,00 €	Fakturiert	31.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Labitzke GmbH	412937	Reinigung Sanitär-u.Baubespre 08/23	31.08.2023	185,64 €	Fakturiert	31.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256404661	Miete Raumcontainer WC 09/2023	06.09.2023	772,31 €	Fakturiert	06.09.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231511958	Miete Lagercontainer 09/2023	12.09.2023	178,50 €	Fakturiert	12.09.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231511956	Miete Lagercontainer 29.-30.09.2023	12.09.2023	69,02 €	Fakturiert	12.09.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231513054	Containerabholung 29.09.2023	29.09.2023	297,50 €	Fakturiert	29.09.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Boels Rental Germany GmbH	2352-2023	5. Az Miete Büro- u. Sanitärcontainer 09/2023	30.09.2023	1.630,00 €	Fakturiert	30.09.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Labitzke GmbH	413538	Reinigung Sanitär-u.Baubespr- 09/2023	30.09.2023	247,52 €	Fakturiert	30.09.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Toi Toi	256431114	Miete WC Raumcontainer 10/2023	04.10.2023	772,31 €	Fakturiert	04.10.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231513271	Miete Lagercontainer 10/2023	05.10.2023	178,50 €	Fakturiert	05.10.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231513269	Miete Lagercontainer 10/2023	05.10.2023	714,00 €	Fakturiert	05.10.2023	Einzelbeleg	Rechnung
SUT	2023051	3. Az Schadstoffsanierung	06.10.2023	75.800,00 €	Fakturiert	06.10.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Fischer Gerüstbau GmbH	2023207	2. Az Gerüstbauarbeiten	09.10.2023	9.400,00 €	Fakturiert	09.10.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Iselborn	2230162	4. Az Rohbauarbeiten	23.10.2023	47.460,00 €	Fakturiert	23.10.2023	Einzelbeleg	Rechnung

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



Toi Toi	256457521	Miete Raumcontainer WC 11/2023	01.11.2023	772,31 €	Fakturiert	01.11.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Odenwälder Baumaschinen	2231514787	Miete Lagercontainer 11/2023	03.11.2023	178,50 €	Fakturiert	03.11.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				923.785,97 €				
Kostengruppe: 400								
Ritter	135/2020	TV Inspektion 2 Abwasserstränge	29.04.2020	773,50 €	Fakturiert	14.05.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Seeger	R022206	Elektroarbeiten	16.09.2022	3.424,94 €	Fakturiert	16.09.2022	Einzelbeleg	Rechnung
pb. plan	22/501	Blitzschutzarbeiten	07.10.2022	3.059,85 €	Fakturiert	07.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Seeger	R022223	Elektroarbeiten	19.10.2022	1.416,46 €	Fakturiert	19.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Seeger	R022225	Lüftung	20.10.2022	5.325,46 €	Fakturiert	20.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Krastel	435259	Containeranschluss TW u. AW	26.10.2022	2.614,62 €	Fakturiert	26.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Storck	190575	Reaktivierung RLT-Anlage	09.11.2022	13.410,22 €	Fakturiert	09.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Krastel	441443	Stilllegung Wasserleitung u. HZ-Teilbereich	30.03.2023	2.181,27 €	Fakturiert	30.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				32.206,32 €				
Kostengruppe: 420								
Krastel	443200	Wärmeversorgungsar	03.08.2023	20.854,04 €	Fakturiert	03.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Krastel	443200	Rückerstattung RÜCKERSTA wg. Überzahlung (Zahlendreher)	20.10.2023	-9,00 €	Gutschrift Fakturiert	20.10.2023	Einzelbeleg	Gutschrift
Kostengruppe Summe :				20.845,04 €				
Kostengruppe: 440								
Seeger	R022181	1. Az	01.08.2022	4.600,00 €	Fakturiert	01.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Seeger	R022242	Schlussrechnung Elektroarbeiten	10.11.2022	1.326,14 €	Fakturiert	10.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				5.926,14 €				
Kostengruppe: 500								
Cammilleri	1124	Baumfällarbeiten	23.01.2022	1.927,80 €	Fakturiert	23.01.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Cammilleri	1129	Fällung von Bäumen u. Entfernen v. Hecken	17.03.2022	2.385,95 €	Fakturiert	17.03.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Cammilleri	1167	Kappen und Fällen von zwei Feldahörnern	11.10.2022	690,20 €	Fakturiert	11.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



Cammilleri	1202	Rodungsarbeiten	21.05.2023	2.760,80 €	Fakturiert	21.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				7.764,75 €				
Kostengruppe: 700								
Bähr	30016.20	TSR 1. Wiederholung LP 2	05.03.2020	3.811,60 €	Fakturiert	14.05.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Ofenloch & Collegen Rechtsanwälte	2100171	Honorar	18.10.2021	1.087,18 €	Fakturiert	18.10.2021	Einzelbeleg	Rechnung
Vermessungsbüro Hummel	2200027	Technische Vermessung	13.01.2022	2.031,93 €	Fakturiert	13.01.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Vermessungsbüro Hummel	2200503	Einmessung Bodenhülsen	19.05.2022	714,00 €	Fakturiert	19.05.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Kipfstuhl	02-2023-163	Brötchen f. Spatenstich	26.06.2023	140,00 €	Fakturiert	26.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Frick	86475	Geränke f. Spatenstich	12.07.2023	174,09 €	Fakturiert	12.07.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Magistrat Bürstadt	GEBÜHREN F. ENTWÄSSER	Sporthalle Astrid-Lindgren-Schu Bürstadt-Bobst.	18.07.2023	106,50 €	Fakturiert	18.07.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				8.065,30 €				
Kostengruppe: 730								
PASD	3056/979/16	1. AZ LP 3-9 (14.000,00 €)	18.06.2020	14.000,00 €	Fakturiert	29.07.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Brehm	2020966	1.AZ 26.000,00 € zu Re.nr. 2020966	25.06.2020	26.000,00 €	Fakturiert	29.07.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
PASD	3134/979/16	2.AZ 16.600,00 € Hon.rechn. 3134/979/16	21.10.2020	16.600,00 €	Fakturiert	17.11.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
PASD	3214/979/16	4. AZ - Honorar Astrid-Lindgren-Schu	24.02.2021	15.600,00 €	Fakturiert	24.02.2021	Einzelbeleg	Rechnung
PASD	3407/979/16	5. Az -Honorar Lp 3-9	26.10.2021	27.100,00 €	Fakturiert	26.10.2021	Einzelbeleg	Rechnung
PASD	3455/979/16	8. Az -Honorar/6.AZ LP 3-9	15.12.2021	27.300,00 €	Fakturiert	15.12.2021	Einzelbeleg	Rechnung
PASD	3465/979/16	Teil-Schlussrechnung NT 02	21.12.2021	361,43 €	Fakturiert	21.12.2021	Einzelbeleg	Rechnung
PASD	3494/979/16	7. Az -Honorar LP 3-9	09.02.2022	9.600,00 €	Fakturiert	09.02.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Brehm	20221147	2. Az -Honorar Tragwerksplanung	08.03.2022	36.000,00 €	Fakturiert	08.03.2022	Einzelbeleg	Rechnung
PASD	3592/979/16	10. Az -Honorar (8.AZ LP 3-5)	22.06.2022	16.000,00 €	Fakturiert	22.06.2022	Einzelbeleg	Rechnung

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



PASD	3679/979/16	9. Az Honorar LP 3-9	21.11.2022	43.100,00 €	Fakturiert	21.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
PASD	3786/979/16	12. Az Honorar	17.05.2023	17.300,00 €	Fakturiert	17.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				248.961,43 €				
Kostengruppe: 740								
Steinigeweg	2020-051 / D105	1.AZ Bel.-Nr. 2020-051 / 12.500,00 €	27.02.2020	12.500,00 €	Fakturiert	29.04.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Bähr	30017.20	2.AZ Hon.rechnung. 30017.20 / 15.500,00 €	05.03.2020	15.500,00 €	Fakturiert	22.07.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Bähr	30023.20	1.AZ Hon.rechnung. 30023.20 / 38.000,00 €	09.04.2020	38.000,00 €	Fakturiert	08.05.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Steinigeweg	2020-133 / D105	2.AZ Bel.-Nr. 2020-133 / 26.500,00 €	06.05.2020	26.500,00 €	Fakturiert	18.06.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Blodt	1180 / 10009	1. AZ 4.000,00 € Re. 1180	16.05.2020	4.000,00 €	Fakturiert	18.06.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
BTU	4356	1. AZ 6.100,00 € Beleg Nr. 4356	29.06.2020	6.100,00 €	Fakturiert	21.07.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
BTU	4386	2. AZ 2.500,00 € Beleg Nr. 4386	04.08.2020	2.500,00 €	Fakturiert	05.10.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Bähr	30054.20	3. Hon.Zwischenrg. LZ 10.04 - 30.06. 11.600,00€	05.08.2020	11.600,00 €	Fakturiert	26.08.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Ingenieurbüro Schramm	00820	1. AZ 6.000,00 € Erweiterung Foyer Re. Nr. 00820	19.10.2020	6.000,00 €	Fakturiert	02.11.2020	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import
Bähr	30005.21	4. Az -Honorar	10.03.2021	2.100,00 €	Fakturiert	10.03.2021	Einzelbeleg	Rechnung
Bähr	30040.21	5. Az -Honorar	29.07.2021	33.000,00 €	Fakturiert	29.07.2021	Einzelbeleg	Rechnung
Kaffanke16	2022/001	Honorar -Erst.Brandschutzkor 09-11/2021	12.01.2022	5.712,00 €	Fakturiert	31.12.2021	Einzelbeleg	Rechnung
Bähr	30001.22	6. Az -Honorar	19.01.2022	16.700,00 €	Fakturiert	31.12.2021	Einzelbeleg	Rechnung
Steinigeweg	2022-019	3. Az -Honorar	24.01.2022	15.700,00 €	Fakturiert	24.01.2022	Einzelbeleg	Rechnung

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



Mrziglod	22008-P	Honorar -Immissionsprognose nach TA Lärm	07.02.2022	7.967,05 €	Fakturiert	07.02.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Mrziglod	22011-P	Raumakustische Planung	02.03.2022	5.393,08 €	Fakturiert	02.03.2022	Einzelbeleg	Rechnung
BTU	4583	3. Az	26.03.2022	4.600,00 €	Fakturiert	26.03.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Steinigeweg	2022-082	4. Az -Honorar	14.04.2022	12.800,00 €	Fakturiert	14.04.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Bähr	30018.22	7. Az -Honorar	04.05.2022	8.700,00 €	Fakturiert	04.05.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Steinigeweg	2022-105	5. AZ Honorar	12.05.2022	5.500,00 €	Fakturiert	12.05.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Steinigeweg	2022-146	6. Az	04.07.2022	7.300,00 €	Fakturiert	04.07.2022	Einzelbeleg	Rechnung
BTU	4617	Honorar f. Zusatzarbeit Förderantrag Bundesmittel	05.08.2022	428,40 €	Fakturiert	05.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
BTU	4625	Schlussrechnung	17.08.2022	3.067,41 €	Fakturiert	17.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
BTU	4625	Schlussrechnung	17.08.2022	243,84 €	Fakturiert	17.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
bst	RE-2022/526	1. Az -Bauüberwachung Schadstoffsanierung	31.08.2022	5.600,00 €	Fakturiert	31.08.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Steinigeweg	2022-202	7. Az Honorar	19.09.2022	9.800,00 €	Fakturiert	19.09.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Steinigeweg	2022-237	8. Az Honorar	17.10.2022	6.300,00 €	Fakturiert	17.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
bst	RE-2022/526	Schlussrechnung	31.10.2022	6.438,94 €	Fakturiert	31.10.2022	Einzelbeleg	Rechnung
Steinigeweg	2023-048	9. Az Honorar	06.03.2023	9.100,00 €	Fakturiert	06.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Liermann	2300401	Feinabsteckung	13.04.2023	654,50 €	Fakturiert	13.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
GEO-Service	B06748	Honorar umwelttechn. Untersuchung	17.04.2023	3.078,14 €	Fakturiert	17.04.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Bähr	30033.23	8. Az Honorar	25.05.2023	16.233,15 €	Fakturiert	25.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Bähr	30033.23	8. Az Honorar	25.05.2023	10.766,85 €	Fakturiert	25.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Bähr	30053.23	9. Az Honorar	10.08.2023	19.800,00 €	Fakturiert	10.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
bst	RE-2023/526	1. Az Honorar Bauüberwach. Schadstoffsan. 2. BA	30.09.2023	5.500,00 €	Fakturiert	30.09.2023	Einzelbeleg	Rechnung
bst	RE-2023/526	2. Az Bauüberwachung Schadstoffsanierung	31.10.2023	2.000,00 €	Fakturiert	31.10.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				347.183,36 €				
Kostengruppe: 770								
Bodenmanagement	0311974732 /220	KB Katasterunterlagen	06.01.2021	105,00 €	Fakturiert	27.01.2021	Einzelbeleg mit Schlussbeleg	Import

**Schule + Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb des
Kreises Bergstraße
Bauausgabebuch**



BVS	312 HE	2. Az	26.03.2021	448,00 €	Fakturiert	26.03.2021	Einzelbeleg	Rechnung
	120305-A2	-Prüfingenieur-Vergü						
Kreis Bergstraße	5101000.4831	Genehmigungsgebül	14.06.2022	3.313,07 €	Fakturiert	14.06.2022	Einzelbeleg	Rechnung
BVS	312 HE	3. Az	15.06.2022	2.126,81 €	Fakturiert	15.06.2022	Einzelbeleg	Rechnung
	120305-A3	-Prüfingenieur-Vergü						
Allianz Esa GmbH	2023/001029	Bauleistungsversiche	07.07.2023	3.883,86 €	Fakturiert	07.07.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		15.03.23-15.03.25						
Kostengruppe Summe :				9.876,74 €				
Kostengruppe: 790								
Subreport	2021-059239	Ausschreibungskost	14.04.2021	61,88 €	Fakturiert	14.04.2021	Einzelbeleg	Rechnung
		-Erdarbeiten						
Subreport	2022-059443	Ausschreibungskost	12.04.2022	61,88 €	Fakturiert	12.04.2022	Einzelbeleg	Rechnung
		-Schadstoffsanierung						
Subreport	2022-061746	Ausschreibungskost	07.05.2022	61,88 €	Fakturiert	07.05.2022	Einzelbeleg	Rechnung
		-Interimscontainer						
		Sanitär+Um						
Subreport	2022-064133	Ausschreibungskost	02.06.2022	61,88 €	Fakturiert	02.06.2022	Einzelbeleg	Rechnung
		-Interimscontainer						
Subreport	2022-087190	Ausschreibungskost	30.11.2022	61,88 €	Fakturiert	30.11.2022	Einzelbeleg	Rechnung
		Rohbauarbeiten						
Subreport	2022-089313	Ausschreibungskost	20.12.2022	92,82 €	Fakturiert	20.12.2022	Einzelbeleg	Rechnung
		Gerüstbauarbeiten						
Subreport	2022-089450	Ausschreibungskost	21.12.2022	61,88 €	Fakturiert	21.12.2022	Einzelbeleg	Rechnung
		Sanitär-/Bürocontain						
Subreport	2023-05238	Ausschreibungskost	27.01.2023	61,88 €	Fakturiert	27.01.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Elektroinstallation						
Subreport	2023-059292	Ausschreibungskost	25.03.2023	61,88 €	Fakturiert	25.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Dachabdichtungsarb						
Subreport	2023-059821	Ausschreibungskost	30.03.2023	61,88 €	Fakturiert	30.03.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Metallbau-u.Verglas						
Subreport	2023-065004	Ausschreibungskost	12.05.2023	61,88 €	Fakturiert	12.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Heizung, Sanitär						
Subreport	2023-064994	Ausschreibungskost	12.05.2023	61,88 €	Fakturiert	12.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Lüftung						
Subreport	2023-065465	Ausschreibungskost	17.05.2023	61,88 €	Fakturiert	17.05.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Gebäudeautomation						
		MSR						
Subreport	2023-069309	Ausschreibungskost	20.06.2023	61,88 €	Fakturiert	20.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Dachabrichtungsarb						
Subreport	2023-069479	Ausschreibungskost	21.06.2023	61,88 €	Fakturiert	21.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Sonnenschutz						
Subreport	2023-069504	Ausschreibungskost	21.06.2023	61,88 €	Fakturiert	21.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Estricharbeiten						
Subreport	2023-069425	Ausschreibungskost	21.06.2023	61,88 €	Fakturiert	21.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
		Trockenbauarbeiten						

Subreport	2023-069506	Ausschreibungskost Putzarbeiten	21.06.2023	61,88 €	Fakturiert	21.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-069427	Ausschreibungskost Abbrucharbeiten Dach	21.06.2023	61,88 €	Fakturiert	21.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-069500	Ausschreibungskost Bodenbelagsarbeiter	21.06.2023	61,88 €	Fakturiert	21.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-070409	Ausschreibungskost Fliesenarbeiten	28.06.2023	61,88 €	Fakturiert	28.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-070494	Ausschreibungskost Malerarbeiten	29.06.2023	61,88 €	Fakturiert	29.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-070565	Ausschreibungskost Sanitärtrennwände	29.06.2023	61,88 €	Fakturiert	29.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-070730	Ausschreibungskost Sportgeräte	30.06.2023	61,88 €	Fakturiert	30.06.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-075560	Ausschreibungskost Gebäudeautomation MSR	08.08.2023	61,88 €	Fakturiert	08.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Subreport	2023-075718	Ausschreibungskost Sportboden+Prallwä	09.08.2023	61,88 €	Fakturiert	09.08.2023	Einzelbeleg	Rechnung
Kostengruppe Summe :				1.639,82 €				
Gesamtsumme :				1.640.096,28 €				