

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| I | 2.212.471,53 | 2.902.479,06 | 1.072.661,39 | -1.762.668,92 |
| 10 | 1.040.076,42 | 1.507.092,41 | 385.473,79 | -852.489,78 |
| INS | 1.034.006,49 | 1.460.652,89 | 385.354,79 | -812.001,19 |
| I.00507 10 OV Ost Instandhaltung | 0,00 | 642,60 | 0,00 | -642,60 |
| I.00686 10 OV Kastel B 2 - AKK | 0,00 | 847,73 | 0,00 | -847,73 |
| I.00792 10 Rathaus Wiesbaden B 2 | 1.613,12 | 11.110,55 | 79.072,94 | -88.570,37 |
| I.00805 10 Rathaus GEB 1+3 | 178.927,00 | 182.151,13 | 33.755,49 | -36.979,62 |
| I.00808 10 Ortsverwaltungen AKK GEB 1+3 | 25.000,00 | 20.410,43 | 7.605,85 | -3.016,28 |
| I.00819 10 Ortsverwaltungen West GEB 1+3 | 30.000,00 | 31.205,78 | 16.864,78 | -18.070,56 |
| I.00871 10 Ortsverwaltungen Ost GEB 1+3 | 20.000,00 | 26.528,44 | 7.974,11 | -14.502,55 |
| I.01071 10 OV Schierstein B 2 | 4.030,78 | 8.542,02 | 0,00 | -4.511,24 |
| I.01075 10 OV Breckenheim B 2 | 0,00 | 2.967,01 | 0,00 | -2.967,01 |
| I.01791 10 OV Medenbach B 2 | 0,00 | 10.092,16 | 0,00 | -10.092,16 |
| I.02610 10 Akustik u. Neugest. R. 22 | 0,00 | 936,34 | 0,00 | -936,34 |
| I.02629 10 BGH Kostheim B 2 | 17.061,08 | 79.247,01 | 57.615,53 | -119.801,46 |
| I.02630 10 BGH Kastel B 2 | 0,00 | 11.764,50 | 42.907,00 | -54.671,50 |
| I.02631 10 BGH GMZ Tattersall B 2 | 0,00 | 0,00 | 7.854,00 | -7.854,00 |
| I.02643 10 BGH AKK GEB 1+3 | 30.000,00 | 93.839,69 | 40.905,45 | -104.745,14 |
| I.02835 10 BGH Georg-Buch-Haus B 2 | 0,00 | 4.105,50 | 9.163,00 | -13.268,50 |
| I.03017 10 Hasengartenstr. 21 GEB 1+3 | 0,00 | 601,72 | 439,11 | -1.040,83 |
| I.03532 10 BGH Galateaanlage Biebrich B2 | 3.272,04 | 26.168,10 | 0,00 | -22.896,06 |
| I.03791 10 BGH Sonnenberg Brandschutztechn. Maßßn | 15.033,15 | 20.082,96 | 7.104,63 | -12.154,44 |
| I.03802 10 OV Biebrich Sanierung Dach/Fassade | 68.162,85 | 72.057,07 | 1.463,70 | -5.357,92 |
| I.03859 10 Beschaffungen Poststelle GWG | 3.137,14 | 0,00 | 3.728,27 | -591,13 |
| I.04231 10 BGH Breckenheim Sanierung | 119.328,19 | 239.857,94 | 15.919,10 | -136.448,85 |
| I.04261 10 OV Biebrich Innensanierung | 516.441,14 | 615.161,81 | 43.307,13 | -142.027,80 |
| I.04488 10 BGH Kastel/ Kostheim Vorplanung | 2.000,00 | 2.332,40 | 0,00 | -332,40 |
| I.04689 10 Bauhof Delkenheim B2 | 0,00 | 0,00 | 9.674,70 | -9.674,70 |
| INV | 6.069,93 | 46.439,52 | 119,00 | -40.488,59 |
| I.00070 10 investive Beschaffungen Poststelle | 2.158,51 | 14.581,07 | 0,00 | -12.422,56 |
| I.01217 10 investive Beschaffungen aus OBR - Wi | 1.807,41 | 3.335,42 | 119,00 | -1.647,01 |
| I.01497 10 Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 21.813,06 | 0,00 | -21.813,06 |
| I.01499 10 investive Beschaffungen DCR | 2.104,01 | 3.516,30 | 0,00 | -1.412,29 |
| I.03981 10 OV Schierstein Anbau Außenaufzug | 0,00 | 3.193,67 | 0,00 | -3.193,67 |
| 37 | 215.676,89 | 536.034,73 | 193.376,65 | -513.734,49 |
| INS | 215.676,89 | 528.561,71 | 137.445,65 | -450.330,47 |
| I.00877 37 WI GEB 1+3 | 7.595,04 | 142.383,60 | 62.352,81 | -197.141,37 |
| I.00910 37 AKK GEB 1+3 | 10.489,58 | 70.124,26 | 33.954,08 | -93.588,76 |
| I.01999 37 StandSiHeit FW WI | 0,00 | 0,00 | 2.180,94 | -2.180,94 |
| I.02000 37 StandSiHeit FW AKK | 0,00 | 0,00 | 1.179,72 | -1.179,72 |
| I.03847 37 GWG Beschaffungen WI | 82.758,82 | 71.631,33 | 13.861,00 | -2.733,51 |
| I.04122 37 WB1 INS außerhalb GEB WI | 30.000,00 | 52.538,36 | 21.221,75 | -43.760,11 |
| I.04126 37 Notbrunnen INS außerhalb GEB WI | 0,00 | 75.247,19 | 2.695,35 | -77.942,54 |
| I.04453 37 Neubau Rett.wache Igstadt Vorplanung | 84.833,45 | 116.636,97 | 0,00 | -31.803,52 |
| INV | 0,00 | 7.473,02 | 55.931,00 | -63.404,02 |
| I.00294 37 inv. Beschaffungen Feuerwehr | 0,00 | 674,25 | 586,49 | -1.260,74 |
| I.04648 37 KIP investive Beschaffungen Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 42.840,00 | -42.840,00 |
| I.04667 37 Lagerzelte Feuerwache 1 | 0,00 | 6.798,77 | 12.504,51 | -19.303,28 |
| 52 | 923.692,30 | 807.902,24 | 491.976,26 | -376.186,20 |
| INS | 812.635,09 | 749.347,42 | 317.641,67 | -254.354,00 |
| I.00490 52 Sportplätze AKK Instandhaltung (52) | 3.000,00 | 910,83 | 7.345,51 | -5.256,34 |
| I.00492 52 Sportanlagen WI Instand. (52) | 32.000,00 | 32.019,25 | 25.381,21 | -25.400,46 |
| I.00887 52 SH - GEB-Budget 1+3 AKK | 33.194,62 | 32.189,59 | 7.186,41 | -6.181,38 |
| I.00898 52 SP - GEB- Budget 1+3 WI | 65.184,62 | 54.570,54 | 29.196,25 | -18.582,17 |
| I.00908 52 SH - GEB-Budget 1+3 WI | 356.185,01 | 322.319,22 | 100.410,77 | -66.544,98 |
| I.01189 52 KA - GEB 1+3 | 155.807,08 | 181.001,22 | 37.186,55 | -62.380,69 |
| I.01221 52 SP - SiTech-Maßnahmen WI | 33.908,76 | 23.450,05 | 50.164,61 | -39.705,90 |
| I.01249 52 Betriebsshof - GEB 1+3 | 6.300,00 | 5.615,72 | 1.190,00 | -505,72 |
| I.01649 52 Erneuerung Heizkessel a. Sportplätzen | 10.000,00 | 33.170,07 | 5.166,62 | -28.336,69 |
| I.03430 52 SH BSZ 2-Sanierung Schießsportanlage | 116.469,05 | 62.873,19 | 54.413,74 | -817,88 |
| I.03810 52 SiTech Sportplätze AKK | 0,00 | 499,80 | 0,00 | -499,80 |
| I.04513 52 SH Mainportstraße 4 GEB 1+3 | 585,95 | 727,94 | 0,00 | -141,99 |
| INV | 111.057,21 | 58.437,01 | 174.334,59 | -121.714,39 |
| I.00311 52 Sportanlagen WI invest. Beschaffungen | 45.960,00 | 51.814,91 | 1.653,98 | -7.508,89 |
| I.00484 52 Komb. Sportanlagen invest. Beschaff. | 35.097,21 | 6.622,10 | 32.680,61 | -4.205,50 |
| I.04041 52 Invest.zuschuss WTHC Wi | 30.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | -110.000,00 |

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| komb. | 0,00 | 117,81 | 0,00 | -117,81 |
| I.04592 52 SH - Kostheim, Verkauf TH-Anwesen | 0,00 | 117,81 | 0,00 | -117,81 |
| 91 | 33.025,92 | 51.449,68 | 1.834,69 | -20.258,45 |
| INS | 33.025,92 | 51.449,68 | 1.834,69 | -20.258,45 |
| I.03990 91 Beschaffungen GWG | 25.087,19 | 31.457,68 | 1.834,69 | -8.205,18 |
| I.04218 91 Instandhaltungen außerhalb GEB | 7.938,73 | 19.992,00 | 0,00 | -12.053,27 |
| II | 3.515.902,43 | 5.463.466,11 | 1.335.674,23 | -3.283.237,91 |
| 30 | 2.225,97 | 5.600,31 | 595,00 | -3.969,34 |
| INS | 2.225,97 | 5.600,31 | 595,00 | -3.969,34 |
| I.00840 30 Rechtsamt GEB 1+3 | 2.225,97 | 5.600,31 | 595,00 | -3.969,34 |
| 36 | 68.081,76 | 257.896,75 | 290.257,53 | -480.072,52 |
| INS | 68.081,76 | 31.673,15 | 187.050,44 | -150.641,83 |
| I.00592 36 Gewässergrdst.Instandhaltung | 50.000,00 | 20.981,00 | 161.853,26 | -132.834,26 |
| I.02416 36 BPlan-Altlastenuntersuchungen | 18.081,76 | 10.692,15 | 25.197,18 | -17.807,57 |
| INV | 0,00 | 226.223,60 | 103.207,09 | -329.430,69 |
| I.01455 36 HWL Hofgartenplatz 2.BA | 0,00 | 94.487,91 | 0,00 | -94.487,91 |
| I.03293 36 WRRL Wickerbach-Wehrausbau | 0,00 | 120.424,56 | 103.207,09 | -223.631,65 |
| I.04360 Grundstücksankäufe 3605 | 0,00 | 11.311,13 | 0,00 | -11.311,13 |
| 51 | 3.445.594,70 | 4.524.570,84 | 1.044.821,70 | -2.123.797,84 |
| INS | 1.548.989,31 | 1.931.469,01 | 893.275,90 | -1.275.755,60 |
| I.00304 51 Kindertagesstätten AKK GEB 1+3 | 115.670,28 | 97.454,93 | 44.575,43 | -26.360,08 |
| I.00864 51 Altenwohnanlagen WI GEB 1+3 | 72.245,29 | 56.516,50 | 27.461,05 | -11.732,26 |
| I.00867 51 Allgem. Sozialverwaltung WI GEB 1+3 | 4.402,05 | 3.525,99 | 2.162,10 | -1.286,04 |
| I.00876 51 Jugendzentren AKK GEB 1+3 | 5.953,94 | 6.649,12 | 1.538,07 | -2.233,25 |
| I.00880 51 Jugendzentrum Biebrich GEB 1+3 | 4.066,48 | 3.917,40 | 187,50 | -38,42 |
| I.00882 51 F.d.Wohlfahrtspf.(Wohnheime) GEB 1+3 | 44.426,42 | 45.296,37 | 3.640,09 | -4.510,04 |
| I.00885 51 Einrichtung f. Frauen in Not GEB 1+3 | 23.653,76 | 19.805,22 | 4.577,43 | -728,89 |
| I.00888 51 Kita Freier Träger GEB 1+3 | 5.055,12 | 47.841,97 | 6.756,56 | -49.543,41 |
| I.00894 51 Kindertagesstätten WI GEB 1+3 | 672.580,48 | 640.357,68 | 184.675,43 | -152.452,63 |
| I.01233 51.500304 Instandhaltung städt.AWA | 1.652,82 | 11.124,21 | 12.435,50 | -21.906,89 |
| I.02307 51 Stadtteilzentrum Gräselberg B 2 | 0,00 | 2.846,99 | 0,00 | -2.846,99 |
| I.02780 51 AWA Schiersteiner Str. Sanierungsmaßn | 0,00 | 6.667,06 | 0,00 | -6.667,06 |
| I.02945 51 Instandh. Kiinderzentrum Wellritzhof | 0,00 | 1.426,57 | 0,00 | -1.426,57 |
| I.03179 51 Lärmschutzprogramm städt KTs WI | 27.135,00 | 34.009,88 | 3.689,00 | -10.563,88 |
| I.03280 51 Sanierung STZ Schelmengraben | 45.706,70 | 17.518,25 | 339.989,71 | -311.801,26 |
| I.03372 51 Instandhaltung Jugendzeltplatz | 0,00 | 3.058,41 | 0,00 | -3.058,41 |
| I.03871 51 Kita Wallufer Platz Brandschutz | 257.356,91 | 190.906,29 | 89.131,32 | -22.680,70 |
| I.03892 51.2 GWG Beschaffungen | 132.967,02 | 164.681,80 | 1.671,45 | -33.386,23 |
| I.03915 51.510435 GWG Beschaff. Georg-Buch-Haus | 6.000,00 | 2.272,61 | 4.443,14 | -715,75 |
| I.03918 51.510420 GWG Beschaffungen | 1.628,72 | 1.974,57 | 0,00 | -345,85 |
| I.03919 51.510434 GWG Beschaff.Stz Gräselberg | 2.000,00 | 2.605,89 | 0,00 | -605,89 |
| I.03922 51.510432 GWG Beschaff. GMZ Klarenthal | 3.031,46 | 3.065,43 | 0,00 | -33,97 |
| I.04002 51.5002 SGB II - GWG Beschaffungen | 0,00 | 88.443,87 | 2.689,30 | -91.133,17 |
| I.04022 51 Beschaffungen Integrativ GWG KT WI | 0,00 | 21.513,19 | 1.614,16 | -23.127,35 |
| I.04023 5102 GWG Beschaff. Integrativ KT AKK | 0,00 | 3.358,39 | 745,28 | -4.103,67 |
| I.04026 510202 GWG Beschaff. Qualitätsmanagement | 3.000,00 | 6.228,12 | 1.627,62 | -4.855,74 |
| I.04027 GWG Beschaffungen | 0,00 | 450,51 | 818,15 | -1.268,66 |
| I.04262 5102 SOPRO WI Instandhaltung MVO | 28.263,86 | 261.867,13 | 113.696,25 | -347.299,52 |
| I.04263 5102 SOPRO AKK Instandhaltung MVO | 0,00 | 1.191,81 | 997,79 | -2.189,60 |
| I.04284 5102 Beschaffungen GWG BEP WI | 0,00 | 20.725,06 | 2.160,71 | -22.885,77 |
| I.04285 5102 Beschaffungen GWG BEP AKK | 0,00 | 7.931,20 | 0,00 | -7.931,20 |
| I.04286 51 AWA Schiersteiner Str. San. Heizung | 0,00 | 13.939,01 | 0,00 | -13.939,01 |
| I.04309 51 AWA Alwinenstr. Aust. Heizung | 35.559,19 | 46.660,08 | 380,80 | -11.481,69 |
| I.04314 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen GWG | 2.000,00 | 14.725,89 | 16,85 | -12.742,74 |
| I.04328 51 Nachbarschaftshaus GEB 1+3 | 9.913,42 | 7.581,18 | 4.737,65 | -2.405,41 |
| I.04329 51 GMZ Klarenthal GEB 1+3 | 18.570,00 | 11.985,64 | 6.903,47 | -319,11 |
| I.04355 51 AWA Daimlerstraße, Elektroarbeiten | 13.532,02 | 31.919,91 | 13.532,02 | -31.919,91 |
| I.04431 5102 SchwerpunktKita GWG-Beschaffungen | 0,00 | 1.785,60 | 0,00 | -1.785,60 |
| I.04467 51 Stadtteilzentrum Klarenthal B2 | 12.618,37 | 15.913,78 | 1.421,48 | -4.716,89 |
| I.04645 51 SJR Ins.Zusch. Häuschen d.Jugendverb | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I.04664 Belle WI Föhrrer Straße GEB 1+3 | 0,00 | 535,50 | 1.071,00 | -1.606,50 |
| I.04665 51 KT Hessenring Provisorium | 0,00 | 1.190,00 | 13.929,59 | -15.119,59 |
| INV | 1.896.605,39 | 2.593.101,83 | 151.545,80 | -848.042,24 |
| I.00078 510436 inv. Beschaffungen Kijuz Biebr. | 10.410,89 | 7.550,86 | 5.611,42 | -2.751,39 |
| I.00080 510410 Beschaffungen | 2.000,00 | 7.326,30 | 0,00 | -5.326,30 |
| I.00085 510433 investive Beschaffungen | 3.000,00 | 3.804,64 | 0,00 | -804,64 |

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| I.00106 510433 Beschaffung JP Krautgärten | 1.000,00 | 2.029,01 | 0,00 | -1.029,01 |
| I.00187 5102 investive Beschaffungen KT WI | 95.888,50 | 61.988,52 | 44.348,97 | -10.448,99 |
| I.00459 51.500302 inv. Beschaff. Seniorenr. AKK | 3.250,00 | 3.400,00 | 0,00 | -150,00 |
| I.01044 51 Beschaffungen Integrativ BGA KT WI | 0,00 | 5.489,49 | 11.314,48 | -16.803,97 |
| I.01270 5102 investive Besch. Integrativ KT AKK | 0,00 | 1.560,71 | 0,00 | -1.560,71 |
| I.01333 51.5002 SGB II Beschaffungen investiv | 0,00 | 1.324,65 | 1.581,34 | -2.905,99 |
| I.01335 51.500304 investive Besch. Mittagstisch | 2.000,00 | 3.289,63 | 0,00 | -1.289,63 |
| I.01539 510202 BGA Beschaff. Qualitätsmanagement | 2.000,00 | 22.433,82 | 0,00 | -20.433,82 |
| I.01642 51 KT Hellkundweg Erweiterung um eine Gr | 0,00 | 25.795,91 | 0,00 | -25.795,91 |
| I.01715 investive Beschaffungen | 0,00 | 0,00 | 679,00 | -679,00 |
| I.03246 510203 Ersatzneubau m. Krippe St. Gabriel | 0,00 | 182.200,00 | 0,00 | -182.200,00 |
| I.03247 510203 Ers. Neub. m. Krippe St. Kilian Wald | 1.642.056,00 | 1.732.500,00 | 0,00 | -90.444,00 |
| I.03573 51 Neubau Kita Wörtherseestraße | 0,00 | 26.500,60 | 26.481,53 | -52.982,13 |
| I.03804 51 KT Wolfsfeld Neubau Krippe | 0,00 | 5.298,61 | 0,00 | -5.298,61 |
| I.03869 5102 inv. Beschaff. für INS-Projekte 48% | 0,00 | 9.240,75 | 0,00 | -9.240,75 |
| I.04088 51.5102 Außengelände Ausbau 48% | 0,00 | 22.413,56 | 0,00 | -22.413,56 |
| I.04170 51 Spielplatz-Schelmengraben GWH | 100.000,00 | 239.765,50 | 0,00 | -139.765,50 |
| I.04255 5102 Beschaffungen BEP WI investiv | 0,00 | 16.872,94 | 0,00 | -16.872,94 |
| I.04292 51 Zusch. SJR Zeltplatz Sanitärgebäude | 35.000,00 | 138.500,00 | 0,00 | -103.500,00 |
| I.04432 5102 Schwerpunktkita BGA Beschaffungen | 0,00 | 17.914,41 | 0,00 | -17.914,41 |
| I.04582 KT 23 Haupt-Küche BGA/Beschaffung | 0,00 | 40.717,04 | 3.311,77 | -44.028,81 |
| I.04654 KT 36 INV KT Karl-Arnold-Str. Küche | 0,00 | 0,00 | 3.986,50 | -3.986,50 |
| I.04661 51 KT Hessenring Erweiterung | 0,00 | 15.184,88 | 54.230,79 | -69.415,67 |
| SEG | 0,00 | 675.398,21 | 0,00 | -675.398,21 |
| INV | 0,00 | 675.398,21 | 0,00 | -675.398,21 |
| I.04178 51 WoBau Zuschüsse an Dritte | 0,00 | 267.553,83 | 0,00 | -267.553,83 |
| I.04276 51 Wohnungsbauprogramm AKK 2014 | 0,00 | 253.175,00 | 0,00 | -253.175,00 |
| I.04486 SEG Wohnungsbauprogramm Wbn 1983 | 0,00 | 7.669,38 | 0,00 | -7.669,38 |
| I.04683 SEG WBP 2011 Zuschüsse an Dritte | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | -147.000,00 |
| III | 775.718,68 | 1.366.282,20 | 417.391,55 | -1.007.955,07 |
| 80 | 775.718,68 | 1.366.282,20 | 417.391,55 | -1.007.955,07 |
| INS | 150.000,00 | 151.011,43 | 25.049,61 | -26.061,04 |
| I.03957 80 Bunker Nauroder Platz GEB 2 | 0,00 | 0,00 | 15.470,00 | -15.470,00 |
| I.04210 80 Ausgaben Instandhaltung | 0,00 | 4.862,94 | 0,00 | -4.862,94 |
| I.04555 80 Instandhaltung Coulinstraße | 150.000,00 | 146.148,49 | 9.579,61 | -5.728,10 |
| INV | 181.567,16 | 949.403,19 | 389,99 | -768.226,02 |
| I.02035 80 Ank. Teilfl. aus Fl. 10, Flst. 164/11 | 0,00 | 188,30 | 0,00 | -188,30 |
| I.02218 80 Ankauf Grundstück | 0,00 | 293.578,42 | 0,00 | -293.578,42 |
| I.02549 80 Ankauf Grundstück | 0,00 | 1.141,50 | 0,00 | -1.141,50 |
| I.03719 80 Ankauf Grundstück | 0,00 | 888,00 | 0,00 | -888,00 |
| I.03855 80 Ank Ausgleichsfläche Sauerland Fuchs | 0,00 | 0,00 | 389,99 | -389,99 |
| I.04090 80 Ankauf Grundstück | 0,00 | 861,98 | 0,00 | -861,98 |
| I.04167 80 VKR Nordenstadt Kahl | 0,00 | 19.497,50 | 0,00 | -19.497,50 |
| I.04253 80 Generalsanierung Schläferskopf | 181.567,16 | 202.425,90 | 0,00 | -20.858,74 |
| I.04270 80 Ank. EG Velten Kosth Fl 18 Flst 47 u. | 0,00 | 355,00 | 0,00 | -355,00 |
| I.04442 80 Ank. Scherbaum Kosth. Fl. 8 Flst. 171 | 0,00 | 2.386,50 | 0,00 | -2.386,50 |
| I.04480 80 Ank. Naurod Fl. 4 Flst. 44 u.a. | 0,00 | 76.088,98 | 0,00 | -76.088,98 |
| I.04499 80 Ank. Breckenheim Fl. 37 Flst. 114 | 0,00 | 89.295,68 | 0,00 | -89.295,68 |
| I.04501 80 Ank. Kost. Fl 6 Flst 409/2 Steuber | 0,00 | 5.060,10 | 0,00 | -5.060,10 |
| I.04527 80 Ank Erbenheim Fl. 96 Flst. 62 Simon | 0,00 | 2.918,28 | 0,00 | -2.918,28 |
| I.04528 80 Ank. Kastel Fl. 2 Flst. 117/3 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | -292,50 |
| I.04570 80 Ankauf Grundstück | 0,00 | 49.224,99 | 0,00 | -49.224,99 |
| I.04571 80 Ankauf Grundstück | 0,00 | 5.108,00 | 0,00 | -5.108,00 |
| I.04585 80 Ank landw Bierstadt Fl 49/50 div | 0,00 | 31.604,99 | 0,00 | -31.604,99 |
| I.04609 80 Ank. EBR Dotzh Fl 83 Flst 138 | 0,00 | 160.497,79 | 0,00 | -160.497,79 |
| I.04626 80 Tausch Schierstein Fl 19 Flst. 187/2 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | -1.002,00 |
| I.04627 80 VKR Bohl Kostheim Flur 5 Flst. 188/1 | 0,00 | 6.768,51 | 0,00 | -6.768,51 |
| I.04658 80 Ank. Breckenheim Fl. 27 Flst. 25 | 0,00 | 218,27 | 0,00 | -218,27 |
| komb. | 444.151,52 | 265.867,58 | 391.951,95 | -213.668,01 |
| I.03527 80 Eichen - Vorbereiten der Planung - NK | 444.151,52 | 52.200,00 | 391.951,95 | -0,43 |
| I.03961 80 Rückabw. Markland Nebenkosten | 0,00 | 19.028,70 | 0,00 | -19.028,70 |
| I.04137 80 Verk Kostheim Fl4 Flst453 Pilarela NK | 0,00 | 4.815,57 | 0,00 | -4.815,57 |
| I.04250 80 Maßnahmenbezeichnung Nebenkosten | 0,00 | 75.286,50 | 0,00 | -75.286,50 |
| I.04275 80 Verk. PP Erathstr. Nebenkosten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| I.04322 80 Verk. Delkenheim, Mühlberg Fl. 43 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| I.04365 80 Verk. Wiesb. Fl. 82 Flst. 320/22 IFM | 0,00 | 707,50 | 0,00 | -707,50 |

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| I.04507 80 Verk. Schierstein, Simsenwies, Fl. 14 | 0,00 | 183,77 | 0,00 | -183,77 |
| I.04519 80 Verk. Kosth. Fl. 4 Flst. 442 Demir | 0,00 | 7.096,00 | 0,00 | -7.096,00 |
| I.04556 80 Verk ETW Sylt Nordmarkstr 26 | 0,00 | 3.046,88 | 0,00 | -3.046,88 |
| I.04574 80 Verk. Bierhausweg 4 Nebenkosten | 0,00 | 236,81 | 0,00 | -236,81 |
| I.04575 80 Verk Delkenh Nebenkosten | 0,00 | 2.625,84 | 0,00 | -2.625,84 |
| I.04578 80 Verk OV&TG Dotzheim Nebenkosten | 0,00 | 570,01 | 0,00 | -570,01 |
| I.04612 80 Verk. Grundst. Assmannshäuser Str. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 |
| IV | 4.870.936,71 | 12.925.259,01 | 4.670.566,28 | -12.724.888,58 |
| 61 | 9.000,00 | 8.977,46 | 3.391,50 | -3.368,96 |
| INS | 9.000,00 | 8.977,46 | 3.391,50 | -3.368,96 |
| I.00723 61 Stadtplanungsamt GEB 2 | 9.000,00 | 8.977,46 | 3.391,50 | -3.368,96 |
| 64 | 44.000,00 | 58.372,97 | 238,12 | -14.611,09 |
| INS | 3.000,00 | 11.721,74 | 238,12 | -8.959,86 |
| I.03925 64 GWG Beschaffungen | 3.000,00 | 11.721,74 | 238,12 | -8.959,86 |
| INV | 41.000,00 | 46.651,23 | 0,00 | -5.651,23 |
| I.03175 64 investive Beschaffungen Fahrzeuge | 41.000,00 | 46.651,23 | 0,00 | -5.651,23 |
| 66 | 4.817.936,71 | 12.857.908,58 | 4.666.936,66 | -12.706.908,53 |
| INS | 3.764.515,80 | 7.601.598,71 | 1.743.088,53 | -5.580.171,44 |
| I.00108 66 AIS AUS Sanierung Uferböschung | 17.989,50 | 21.845,31 | 0,00 | -3.855,81 |
| I.00182 66 WIS AUS Ingenieurbau Instandsetzung | 633.109,25 | 319.940,35 | 384.322,42 | -71.153,52 |
| I.00191 66 AIS AUS Ingenieurbau Instandsetzung | 211.712,78 | 175.371,37 | 51.968,63 | -15.627,22 |
| I.00194 66 WIS AUS Brückenhauptprüfungen | 56.162,75 | 49.928,93 | 14.052,11 | -7.818,29 |
| I.01181 66 WIS AUS Bauhof GEB 1+3 | 0,00 | 18.364,46 | 2.573,21 | -20.937,67 |
| I.01336 66 WIS AUS Betrieb von Wegen Wiesbaden | 262.000,00 | 466.203,99 | 120.363,15 | -324.567,14 |
| I.01337 66 AIS AUS Betrieb von Wegen AKK | 55.000,00 | 47.053,47 | 18.943,37 | -10.996,84 |
| I.01360 66 WIS AUS Gehw./H.u.K.anschl. | 250.000,00 | 237.482,35 | 212.365,90 | -199.848,25 |
| I.01361 66 AIS AUS Gehw./H.-u.K.anschl. Str. | 20.000,00 | 46.052,59 | 12.531,17 | -38.583,76 |
| I.01362 66 WIS AUS Schadensfälle Tiefbau WI | 150.000,00 | 164.076,26 | 42.503,75 | -56.580,01 |
| I.01365 66 WIS AUS Brunneninstandhaltung | 40.000,00 | 39.330,52 | 3.675,91 | -3.006,43 |
| I.01542 66 WIS AUS Straßenbel. Instandhaltg. | 1.512.664,72 | 1.753.191,92 | 0,00 | -240.527,20 |
| I.02185 66 WIS AUS Sanierung Uferböschung | 27.000,00 | 39.943,72 | 49.468,31 | -62.412,03 |
| I.02328 66 WIS AUS Bauhof GEB 2 | 86.729,08 | 92.651,71 | 0,00 | -5.922,63 |
| I.03192 66 WIS AUS Gehwegprogramm WI | 388.372,72 | 381.023,21 | 20.054,10 | -12.704,59 |
| I.03592 66 WIS AUS Betr. Gem.str. West | 0,00 | 652.966,27 | 77.636,80 | -730.603,07 |
| I.03593 66 WIS AUS Betr. Gem.str. Ost | 750,00 | 929.472,20 | 74.172,84 | -1.002.895,04 |
| I.03594 66 WIS AUS Betr. Gem.str. Süd | 0,00 | 410.406,26 | 217.683,97 | -628.090,23 |
| I.03595 66 WIS AUS Bauhof Berliner Str. Gem.str. | 0,00 | 243.343,79 | 30.955,57 | -274.299,36 |
| I.03596 66 WIS AUS Bauhof Homb. Str. Gem.str. | 1.200,00 | 85.455,64 | 20.137,47 | -104.393,11 |
| I.03597 66 WIS AUS Markierungen Gem.str. | 1.825,00 | 182.602,15 | 0,00 | -180.777,15 |
| I.03598 66 WIS AUS Baugrundunters. Gem.str. | 0,00 | 8.574,46 | 1.832,60 | -10.407,06 |
| I.03601 66 WIS AUS Betr. Kreisstr. Ost | 0,00 | 107.426,90 | 35.286,40 | -142.713,30 |
| I.03602 66 WIS AUS Betr. Kreisstr. West | 0,00 | 121.864,93 | 10.001,08 | -131.866,01 |
| I.03603 66 WIS AUS Betr. Kreisstr. Süd | 0,00 | 122.614,87 | 2.757,74 | -125.372,61 |
| I.03604 66 WIS AUS Bauhof Berliner St. Kreisstr. | 0,00 | 11.314,27 | 4.454,38 | -15.768,65 |
| I.03605 66 WIS AUS Bauh. Homburger Str. Kreisstr | 0,00 | 32.407,60 | 3.777,06 | -36.184,66 |
| I.03606 66 WIS AUS Markierungen Kreisstr. | 0,00 | 42.334,47 | 0,00 | -42.334,47 |
| I.03607 66 WIS AUS Baugrundunters. Kreisstr. | 0,00 | 4.590,03 | 0,00 | -4.590,03 |
| I.03608 66 WIS AUS Betr. Bund-/Landstr. Ost | 0,00 | 42.001,67 | 4.506,77 | -46.508,44 |
| I.03609 66 WIS AUS Betr. Bund-/Landstr. West | 0,00 | 54.314,72 | 6.961,50 | -61.276,22 |
| I.03610 66 WIS AUS Betr. Bund-/Landstr. Süd | 0,00 | 18.246,46 | 0,00 | -18.246,46 |
| I.03611 66 WIS AUS Bauh. Berliner Str. Bund/Land | 0,00 | 3.794,37 | 1.484,82 | -5.279,19 |
| I.03612 66 WIS AUS Bauh. Homb. Str. Bund/Landstr | 0,00 | 5.989,92 | 0,00 | -5.989,92 |
| I.03613 66 WIS AUS Markierungen Bund/Landstr. | 0,00 | 11.412,62 | 0,00 | -11.412,62 |
| I.03614 66 WIS AUS Baugrundunters. Bund/Landstr. | 0,00 | 3.677,10 | 0,00 | -3.677,10 |
| I.03618 66 AIS AUS Betr. Gem.str. Süd | 0,00 | 60.595,35 | 110.292,88 | -170.888,23 |
| I.03619 66 AIS AUS Bauh. Berliner Str. Gem.str. | 0,00 | 16.396,63 | 4.192,33 | -20.588,96 |
| I.03620 66 AIS AUS Bauh. Homb. Str. Gem.str. | 0,00 | 6.666,92 | 11.809,37 | -18.476,29 |
| I.03621 66 AIS AUS Markierungen Gem.str. | 0,00 | 32.223,93 | 0,00 | -32.223,93 |
| I.03622 66 AIS AUS Baugrundunters. Gem.str. | 0,00 | 1.254,02 | 0,00 | -1.254,02 |
| I.03623 66 AIS AUS Markierungen Kreisstr. | 0,00 | 1.208,38 | 0,00 | -1.208,38 |
| I.03625 66 AIS AUS Markierungen Bund/Landstr. | 0,00 | 6.847,51 | 0,00 | -6.847,51 |
| I.03627 66 AIS AUS Betr. Kreisstr. Süd | 0,00 | 2.275,70 | 1.201,90 | -3.477,60 |
| I.03628 66 AIS AUS Bauh. Berliner Str. Kreisstr. | 0,00 | 401,74 | 157,22 | -558,96 |
| I.03630 66 AIS AUS Betr. Bund-/Landstr. Süd | 0,00 | 55.386,42 | 50.886,40 | -106.272,82 |
| I.03631 66 AIS AUS Bauh. Berliner Str. Bund/Land | 0,00 | 2.276,78 | 890,77 | -3.167,55 |
| I.03632 66 AIS AUS Bauh. Homb. Str. Bund/Land | 0,00 | 11.684,79 | 1.320,90 | -13.005,69 |

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| I.03913 66 WIS AUS Beschaffungen GWG | 20.000,00 | 24.268,66 | 890,12 | -5.158,78 |
| I.04225 66 WIS AUS EM Baugeb. WI Bierstadt Nord | 0,00 | 59.231,29 | 80.071,64 | -139.302,93 |
| I.04300 66 WIS AUS Gehweg Akutmaßnahmen WI | 0,00 | 346.120,18 | 0,00 | -346.120,18 |
| I.04515 66 05 INS Baulanduml. östl. AnnaBirleStr | 0,00 | 6.460,43 | 1.282,11 | -7.742,54 |
| I.04587 66 05 INS Baulanduml. U98 Bierstadt Nord | 0,00 | 0,00 | 2.240,77 | -2.240,77 |
| I.04589 66 05 INS Baulanduml. U99 Hainweg | 0,00 | 214,73 | 0,00 | -214,73 |
| I.04607 66 05 INS Bauluml. U74 Verl.Waldhofstr. | 0,00 | 12.452,63 | 0,00 | -12.452,63 |
| I.04617 66 WIS AUS Idsteiner Straße | 0,00 | 0,00 | 10.247,08 | -10.247,08 |
| I.04662 66 WIS AUS Schultheißstraße | 0,00 | 0,00 | 11.004,01 | -11.004,01 |
| I.04663 66 WIS AUS Wilhelmstraße | 0,00 | 8.361,76 | 0,00 | -8.361,76 |
| I.04675 66 WIS AUS Kastellstraße | 30.000,00 | 0,00 | 32.130,00 | -2.130,00 |
| INV | 1.053.420,91 | 5.256.309,87 | 2.923.848,13 | -7.126.737,09 |
| I.00619 66 WIN AUS Strassenmeisterei der LHW | 0,00 | 10.710,00 | 364.134,01 | -374.844,01 |
| I.01275 66 AIN AUS EM Fritz-Lenges-Straße 1. BA | 0,00 | 430.570,00 | 360.888,96 | -791.458,96 |
| I.01521 66 WIN AUS Söhnleinstraße | 32.711,23 | 93.201,69 | 0,00 | -60.490,46 |
| I.02149 66 WIN AUS EM Ahornstraße in Breckenheim | 0,00 | 291.934,48 | 1.883,18 | -293.817,66 |
| I.02221 66 WIN AUS Verkehrss Fahr-/Gehweg Gemstr | 415.961,01 | 303.666,39 | 367.391,00 | -255.096,38 |
| I.02388 66 WIN AUS HWS Sonnenberg 2.BA | 0,00 | 282.935,10 | 233.921,80 | -516.856,90 |
| I.03466 66 05 Baulanduml. östl. Anna-Birle-Str. | 0,00 | 3.107.112,40 | 0,00 | -3.107.112,40 |
| I.03469 66 05 Baul.umleg Verlängerung Waldhofstr | 0,00 | 86.175,00 | 0,00 | -86.175,00 |
| I.03700 66 WIN AUS Danziger Str. über Rambach | 0,00 | 37.545,13 | 0,00 | -37.545,13 |
| I.04383 66 WIN AUS Wilhelmstraße Fahnenmasten | 300.000,00 | 261.700,08 | 83.716,45 | -45.416,53 |
| I.04514 66 AIN AUS EM Gottfried-Dörr-Straße | 0,00 | 11.193,73 | 1.500.000,00 | -1.511.193,73 |
| I.04544 66 WIN AUS FD Ostpreußenstraße | 0,00 | 1.435,82 | 1.963,50 | -3.399,32 |
| I.04595 66 05 vereinf.Uml. Käsbachverlegung | 304.748,67 | 321.309,41 | 0,00 | -16.560,74 |
| I.04600 66 WIN AUS Kasteler Straße | 0,00 | 16.820,64 | 0,00 | -16.820,64 |
| I.04641 66 WIN AUS IB Treppe Thomaestr/Rosselstr | 0,00 | 0,00 | 9.949,23 | -9.949,23 |
| VI | 16.000,00 | 19.498,21 | 27.272,64 | -30.770,85 |
| 20 | 10.000,00 | 15.721,72 | 22.849,19 | -28.570,91 |
| INS | 0,00 | 374,85 | 1,19 | -376,04 |
| I.02093 20 Kämmerei GEB 1+3 | 0,00 | 374,85 | 1,19 | -376,04 |
| INV | 10.000,00 | 15.346,87 | 22.848,00 | -28.194,87 |
| I.03332 20 ITM IT-M Beschaffungen | 10.000,00 | 14.962,59 | 22.848,00 | -27.810,59 |
| I.04254 20 Stammkapital Beteiligungen allgemein | 0,00 | 384,28 | 0,00 | -384,28 |
| 53 | 5.000,00 | 2.692,99 | 4.018,85 | -1.711,84 |
| INS | 5.000,00 | 2.692,99 | 4.018,85 | -1.711,84 |
| I.04117 53 GWG-Beschaffungen Fachabteilungen | 5.000,00 | 2.692,99 | 4.018,85 | -1.711,84 |
| 96 | 1.000,00 | 1.083,50 | 404,60 | -488,10 |
| INS | 1.000,00 | 1.083,50 | 404,60 | -488,10 |
| I.00869 96 Leitung Dezernat VI GEB 1+3 | 0,00 | 0,00 | 404,60 | -404,60 |
| I.04059 96 GWG Beschaffungen | 1.000,00 | 1.083,50 | 0,00 | -83,50 |
| VII | 1.095.888,81 | 770.639,55 | 640.860,38 | -315.611,12 |
| 21 | 0,00 | 5.927,26 | 1.547,00 | -7.474,26 |
| INS | 0,00 | 5.927,26 | 1.547,00 | -7.474,26 |
| I.01885 21 Kasen- und Steueramt GEB 1+3 | 0,00 | 5.927,26 | 1.547,00 | -7.474,26 |
| 31 | 32.353,43 | 63.704,62 | 17.866,95 | -49.218,14 |
| INS | 0,00 | 31.567,91 | 5.237,77 | -36.805,68 |
| I.01019 31 Verkehrsüberwachung B 2 | 0,00 | 4.521,53 | 0,00 | -4.521,53 |
| I.01051 31 Europaviertel GEB 1+3 | 0,00 | 27.046,38 | 5.237,77 | -32.284,15 |
| INV | 32.353,43 | 32.136,71 | 12.629,18 | -12.412,46 |
| I.00318 31 Errichten von Taubenschlägen | 2.353,43 | 9.802,81 | 0,00 | -7.449,38 |
| I.03934 31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw. | 30.000,00 | 22.333,90 | 12.629,18 | -4.963,08 |
| 34 | 0,00 | 65.025,94 | 14.906,40 | -79.932,34 |
| INS | 0,00 | 65.025,94 | 14.906,40 | -79.932,34 |
| I.03023 34 Marktstraße 16 GEB 1+3 | 0,00 | 19.481,50 | 1.690,97 | -21.172,47 |
| I.03029 34 Dotzheimer Straße 6-8 GEB 1+3 | 0,00 | 4.271,47 | 187,64 | -4.459,11 |
| I.03031 34 Stielstraße 3 GEB 1+3 | 0,00 | 31.972,84 | 4.732,78 | -36.705,62 |
| I.03034 34 Bleichstraße 3 GEB 1+3 | 0,00 | 5.405,49 | 0,00 | -5.405,49 |
| I.03172 34 Marktstraße 16 B2 | 0,00 | 3.894,64 | 8.295,01 | -12.189,65 |
| 67 | 1.063.535,38 | 635.981,73 | 606.540,03 | -178.986,38 |
| INS | 757.657,89 | 444.630,18 | 459.372,32 | -146.344,61 |
| I.00522 67 Beseitigung von Wurzeleinwuchs | 10.866,58 | 12.211,06 | 0,00 | -1.344,48 |
| I.00525 67 Friedhöfe Instandhaltung | 414.882,21 | 243.191,41 | 172.458,16 | -767,36 |
| I.00893 67 Fasanerie GEB 1+3 | 0,00 | 8.335,16 | 13.149,89 | -21.485,05 |
| I.00926 67 Forsten WI GEB 1+3 | 10.301,02 | 13.302,56 | 8.165,78 | -11.167,32 |
| I.01237 67 Forsthaus Kohlheck Sanierung | 30.333,77 | 32.555,96 | 178,50 | -2.400,69 |

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| I.01250 67 AKK Unterkünfte u. Grünflächen GEB1+3 | 0,00 | 380,51 | 990,66 | -1.371,17 |
| I.01626 67 Sanierung Mauer FH Biebrich Inst. | 0,00 | 1.144,78 | 0,00 | -1.144,78 |
| I.02239 67 Sanierung Trauerhalle Instandhaltung | 14.796,65 | 48.789,19 | 49.548,42 | -83.540,96 |
| I.02569 67 Instandhaltung Wege Friedhöfe | 12.276,68 | 2.970,24 | 9.429,56 | -123,12 |
| I.02758 67 Sanierung Baumbestand/ Alleenprogramm | 237.861,39 | 51.732,10 | 190.743,16 | -4.613,87 |
| I.03238 67 Instandhaltung Denkmale | 10.400,78 | 9.451,94 | 13.181,63 | -12.232,79 |
| I.03945 67 Grünflächen GWG Beschaffungen | 4.913,09 | 6.817,59 | 0,00 | -1.904,50 |
| I.03946 67 Werkstatt GWG Beschaffungen | 0,00 | 0,00 | 765,28 | -765,28 |
| I.03948 67 Fasanerie GWG Beschaffungen | 2.749,59 | 4.362,68 | 0,00 | -1.613,09 |
| I.03949 67 Friedhof GWG Beschaffungen | 8.276,13 | 9.385,00 | 761,28 | -1.870,15 |
| INV | 305.877,49 | 191.351,55 | 147.167,71 | -32.641,77 |
| I.00375 67 Beschaffung für Friedhöfe | 245.921,03 | 127.677,13 | 128.936,50 | -10.692,60 |
| I.01280 67 Beschaffung Grünflächen AKK inv. | 2.956,46 | 3.173,30 | 0,00 | -216,84 |
| I.01326 67 KSP-Prog. WI - Kellerskopfstraße | 10.000,00 | 10.963,91 | 0,00 | -963,91 |
| I.03434 67 investive Beschaffungen | 2.000,00 | 695,41 | 1.676,26 | -371,67 |
| I.04447 67 Entwicklungskonz.-Haustierstallungen | 0,00 | 0,00 | 4.343,88 | -4.343,88 |
| I.04485 67 Forsten Kils-Loch-Brücke Auringen | 20.000,00 | 15.265,61 | 4.926,60 | -192,21 |
| I.04604 67 KSP-Prog. WI - Kolberger Straße | 25.000,00 | 33.576,19 | 7.284,47 | -15.860,66 |
| VK | 172.729,99 | 219.577,31 | 39.927,93 | -86.775,25 |
| 41 | 172.729,99 | 219.577,31 | 39.927,93 | -86.775,25 |
| INS | 137.494,31 | 182.842,82 | 34.937,93 | -80.286,44 |
| I.00797 41 Caligari FilmBühne GEB 2 | 42.202,53 | 37.959,69 | 9.460,50 | -5.217,66 |
| I.00853 41 Kunsthaus GEB 1+3 | 9.413,86 | 24.880,25 | 2.607,15 | -18.073,54 |
| I.00854 41 Caligari Filmbühne GEB 1+3 | 14.499,87 | 14.733,55 | 10.141,54 | -10.375,22 |
| I.00858 41 Stadtarchiv GEB 1+3 | 2.074,29 | 2.120,45 | 1.632,64 | -1.678,80 |
| I.00862 41 Literaturhaus GEB 1+3 | 29.136,51 | 27.477,04 | 2.502,57 | -843,10 |
| I.00891 41 Denkmäler AKK GEB 1+3 | 0,00 | 0,00 | 1.616,97 | -1.616,97 |
| I.01374 41 Wartburg Gastronomie GEB 1+3 | 12.132,23 | 22.804,99 | 500,00 | -11.172,76 |
| I.01876 41 Wartburg GEB 1+3 | 16.868,13 | 28.187,85 | 4.487,36 | -15.807,08 |
| I.01890 41 Gedenkstätten GEB 1+3 | 9.166,89 | 15.363,24 | 892,50 | -7.088,85 |
| I.04014 41 GWG Beschaffungen Musikakademie | 0,00 | 2.646,88 | 0,00 | -2.646,88 |
| I.04015 41 GWG Beschaffungen Stadtbibliothek | 0,00 | 589,30 | 1.096,70 | -1.686,00 |
| I.04127 41 GWG Beschaffungen Stadtmuseum | 0,00 | 3.359,48 | 0,00 | -3.359,48 |
| I.04128 41 GWG Beschaffungen Stadtarchiv | 2.000,00 | 2.720,10 | 0,00 | -720,10 |
| INV | 35.235,68 | 36.734,49 | 4.990,00 | -6.488,81 |
| I.00163 41 Beschaffungen Kulturamt | 0,00 | 766,95 | 0,00 | -766,95 |
| I.04177 41 Beschaffungen BgA Literaturhauscafé | 35.235,68 | 35.967,54 | 4.990,00 | -5.721,86 |
| VS | 6.986.309,22 | 8.750.828,96 | 5.942.231,51 | -7.706.751,25 |
| 33 | 0,00 | 6.879,50 | 0,00 | -6.879,50 |
| INV | 0,00 | 6.879,50 | 0,00 | -6.879,50 |
| I.00333 33 Beschaffung von Klimageräten | 0,00 | 6.879,50 | 0,00 | -6.879,50 |
| 40 | 6.986.309,22 | 8.734.020,07 | 5.942.231,51 | -7.689.942,36 |
| INS | 1.777.328,27 | 5.421.628,80 | 1.893.461,23 | -5.537.761,76 |
| I.00132 40 Berufsschulen Gebäudeu. Fachamt WI | 11.000,00 | 10.005,91 | 7.877,48 | -6.883,39 |
| I.00509 40 Realschulen Gebäudeu. Fachamt WI | 20.217,58 | 25.502,45 | 6.948,14 | -12.233,01 |
| I.00511 40 Hauptschulen Gebäudeun. Fachamt WI | 1.000,00 | 3.963,79 | 298,48 | -3.262,27 |
| I.00512 40 Haupt/Real Gebäudeun. Fachamt WI | 9.281,70 | 19.733,27 | 3.375,88 | -13.827,45 |
| I.00521 40 F.-v.-Bodelschw. Gebäudeunt. Fachamt | 1.000,00 | 2.676,73 | 1.666,00 | -3.342,73 |
| I.00536 40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt WI | 91.466,16 | 129.563,22 | 21.040,81 | -59.137,87 |
| I.00551 40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt AKK | 3.851,54 | 16.478,74 | 8.863,98 | -21.491,18 |
| I.00554 40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt AKK | 7.907,97 | 6.099,08 | 15.926,31 | -14.117,42 |
| I.00647 40 Sanierung Bolzplätze WI | 0,00 | 0,00 | 402,70 | -402,70 |
| I.00673 40 Helene-Lange-Schule B 2 | 0,00 | 17.232,39 | 0,00 | -17.232,39 |
| I.00683 40 Albert Schweizer Schule B 2 - AKK | 0,00 | 503,29 | 928,20 | -1.431,49 |
| I.00684 40 Theodor-Fliedner-Schule B 2 | 0,00 | 8.861,02 | 0,00 | -8.861,02 |
| I.00690 40 Alfred-Delp-Schule B 2 | 0,00 | 14.253,82 | 4.046,00 | -18.299,82 |
| I.00693 40 Grundschule Schelmengraben B 2 | 0,00 | 39.368,56 | 0,00 | -39.368,56 |
| I.00709 40 Fritz-Gansberg-Schule B 2 | 0,00 | 3.155,57 | 0,00 | -3.155,57 |
| I.00712 40 Wolfram-von-Eschenbach-Schule B 2 | 0,00 | 50.533,99 | 0,00 | -50.533,99 |
| I.00713 40 Adolf-Reichwein-Schule B 2 | 0,00 | 1.208,10 | 0,00 | -1.208,10 |
| I.00720 40 Friedrich-Ebert-Schule B 2 | 0,00 | 4.772,50 | 0,00 | -4.772,50 |
| I.00729 40 Rudolf-Dietz-Schule B 2 | 0,00 | 0,00 | 5.194,35 | -5.194,35 |
| I.00730 40 Gerhart-Hauptmann-Schule B 2 | 0,00 | 34.546,59 | 0,00 | -34.546,59 |
| I.00737 40 Gustav-Stresemann-Schule B 2 | 0,00 | 8.849,44 | 7.238,29 | -16.087,73 |
| I.00785 40 Blücherschule B 2 | 0,00 | 25.413,14 | 21.420,00 | -46.833,14 |
| I.00798 40 Elly-Heuss-Schule B 2 | 0,00 | 50.179,77 | 1.830,52 | -52.010,29 |

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| I.00799 40 IGS Kastellstraße B 2 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 | -4.998,00 |
| I.00838 40 Karl-Gärtner-Schule B 2 | 0,00 | 1.085,88 | 44.500,05 | -45.585,93 |
| I.00956 40 Grundschulen AKK GEB 1+3 | 0,00 | 112.687,64 | 56.299,80 | -168.987,44 |
| I.01042 40 Berufsschulzentrum GEB 1+3 | 0,00 | 223.339,51 | 104.568,01 | -327.907,52 |
| I.01054 40 Hebbelschule B 2 | 0,00 | 8.927,02 | 1.380,40 | -10.307,42 |
| I.01055 40 Riederbergschule B 2 | 0,00 | 30.852,46 | 2.975,00 | -33.827,46 |
| I.01060 40 Brüder-Grimm-Schule AKK B 2 | 0,00 | 4.393,36 | 6.316,64 | -10.710,00 |
| I.01136 40 Grundschulen WI GEB 1+3 | 0,00 | 891.897,99 | 327.861,65 | -1.219.759,64 |
| I.01137 40 Hauptschulen WI GEB 1+3 | 0,00 | 15.656,70 | 9.748,02 | -25.404,72 |
| I.01138 40 komb.Haupt-u.Realschulen GEB 1+3 | 0,00 | 102.040,35 | 23.277,27 | -125.317,62 |
| I.01142 40 Gesamtschulen WI GEB 1+3 | 0,00 | 277.442,80 | 98.749,99 | -376.192,79 |
| I.01143 40 Gesamtschulen AKK GEB 1+3 | 0,00 | 51.724,39 | 9.118,64 | -60.843,03 |
| I.01144 40 Gymnasien GEB 1+3 | 0,00 | 471.164,27 | 216.633,68 | -687.797,95 |
| I.01145 40 Förderschulen WI GEB 1+3 | 0,00 | 37.582,33 | 27.956,73 | -65.539,06 |
| I.01146 40 Förderschulen AKK GEB 1+3 | 0,00 | 46.051,88 | 25.907,26 | -71.959,14 |
| I.01147 40 Realschulen GEB 1+3 | 0,00 | 128.019,28 | 51.127,55 | -179.146,83 |
| I.01176 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf | 200.000,00 | 541.275,57 | 158.775,05 | -500.050,62 |
| I.01298 40 Jugendverkehrsschule GEB 1+3 | 0,00 | 146,02 | 0,00 | -146,02 |
| I.01299 40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf | 20.000,00 | 3.375,33 | 18.776,44 | -2.151,77 |
| I.01319 40 Friedrich v. Bodelschwingh GEB 1+3 | 0,00 | 50.774,33 | 29.186,66 | -79.960,99 |
| I.01915 40 Hermann-Ehlers-Schule B 2 | 0,00 | 1.171,41 | 0,00 | -1.171,41 |
| I.01981 40 Adalbert-Stifter-Schule B 2 | 0,00 | 0,00 | 5.123,88 | -5.123,88 |
| I.01982 40 Ernst-Göbel-Schule B 2 | 0,00 | 12.840,33 | 0,00 | -12.840,33 |
| I.01990 40 Gym. Mosbacher Berg B 2 | 0,00 | 7.677,02 | 1.290,40 | -8.967,42 |
| I.01992 40 Kerschensteinerschule B 2 | 0,00 | 10.412,50 | 0,00 | -10.412,50 |
| I.02146 40 Louise-Schröder-Schule B 2 | 0,00 | 29.105,02 | 952,00 | -30.057,02 |
| I.02153 40 Johannes-Maaß-Schule B 2 | 0,00 | 26.629,61 | 0,00 | -26.629,61 |
| I.02157 40 Werner-von-Siemens-Schule B 2 | 0,00 | 6.953,65 | 0,00 | -6.953,65 |
| I.02162 40 Kerschensteiner Schule Lehrbauhof B 2 | 0,00 | 34.410,83 | 0,00 | -34.410,83 |
| I.02164 40 Sophie-und-Hans-Scholl-Schule B 2 | 0,00 | 6.701,73 | 0,00 | -6.701,73 |
| I.02884 40 Villa Kunterbunt GEB 1+3 | 0,00 | 2.828,37 | 3.654,12 | -6.482,49 |
| I.02960 40 Schallschutzmaßnahmen WI | 238.193,18 | 111.072,80 | 156.765,19 | -29.644,81 |
| I.03037 40 Container List-Schule | 0,00 | 3.486,70 | 0,00 | -3.486,70 |
| I.03058 40 Dachstatik WI | 0,00 | 0,00 | 38.983,82 | -38.983,82 |
| I.03070 40 Dachstatik AKK | 0,00 | 0,00 | 7.496,88 | -7.496,88 |
| I.03105 40 Joh.-Maaß-Sch. Brandschutz Pavillons | 23.250,92 | 22.969,48 | 4.165,00 | -3.883,56 |
| I.03424 40 Gym. Mosbacher Berg G8 Container | 0,00 | 7.134,81 | 0,00 | -7.134,81 |
| I.03659 40 Betreuung GS Bierstadt | 2.828,27 | 3.179,68 | 0,00 | -351,41 |
| I.03765 40 L.-Schröder-Schule Gastro-Küche Inst | 424.653,79 | 472.046,15 | 164.469,34 | -211.861,70 |
| I.03821 40 Klassenraumausstattung GWG Besch. | 10.000,00 | 29.466,10 | 0,00 | -19.466,10 |
| I.03842 40 EDV in Schulen Beschaffungen GWG WI | 0,00 | 26.421,01 | 1.933,75 | -28.354,76 |
| I.03875 40 EDV in Schulen AKK GWG-Beschaffungen | 5.000,00 | 5.569,20 | 0,00 | -569,20 |
| I.04056 40 Berufsschulen GWG Beschaffungen | 1.200,00 | 24.779,84 | 9.192,48 | -32.772,32 |
| I.04057 40 Förderschulen WI GWG Beschaffungen | 2.208,90 | 8.028,90 | 664,16 | -6.484,16 |
| I.04058 40 Grundschulen WI GWG Beschaffungen | 21.754,98 | 49.439,96 | 15.475,85 | -43.160,83 |
| I.04060 40 Hauptschule WI GWG Beschaffungen | 200,00 | 2.964,52 | 319,00 | -3.083,52 |
| I.04061 40 Realschulen WI GWG Beschaffungen | 2.789,42 | 11.554,99 | 379,00 | -9.144,57 |
| I.04062 40 Haupt- u. Realschulen GWG Besch. | 400,00 | 7.112,28 | 0,00 | -6.712,28 |
| I.04063 40 Gymnasien GWG Beschaffungen | 2.000,00 | 23.770,25 | 3.967,78 | -25.738,03 |
| I.04064 40 Friedrich-v.-Bodelschwingh GWG Besch. | 2.125,10 | 8.215,89 | 0,00 | -6.090,79 |
| I.04066 40 Gesamtschulen WI GWG Beschaffungen | 15.934,63 | 17.404,23 | 5.669,77 | -7.139,37 |
| I.04067 40 Grundschulen AKK GWG Beschaffungen | 3.555,56 | 9.101,14 | 232,15 | -5.777,73 |
| I.04068 40 Förderschulen AKK GWG Beschaffungen | 3.291,70 | 7.040,39 | 648,06 | -4.396,75 |
| I.04069 40 Gesamtschulen AKK GWG Beschaffungen | 743,25 | 0,00 | 885,35 | -142,10 |
| I.04083 40 Betreuung Grundschulen AKK GWG | 0,00 | 1.544,92 | 0,00 | -1.544,92 |
| I.04084 40 Betreuung Grundschule WI GWG | 9.691,09 | 23.181,40 | 0,00 | -13.490,31 |
| I.04093 40 Hafenschule Umbau F.-Brüderlein-Haus | 0,00 | 11.443,65 | 24.029,37 | -35.473,02 |
| I.04106 40 JVS GWG Beschaffungen | 0,00 | 2.399,99 | 4.799,98 | -7.199,97 |
| I.04165 40 Sachgegenstände Landesm. GWG Besch. | 4.789,17 | 5.960,57 | 0,00 | -1.171,40 |
| I.04187 40 Schulen Ausstattung GWG | 2.292,46 | 5.309,81 | 0,00 | -3.017,35 |
| I.04229 40 Friedrich-List-Schule Fenster Atrium | 0,00 | 5.811,13 | 0,00 | -5.811,13 |
| I.04325 40 Schulze-Delitzsch-Schule 4 Räume | 15.000,00 | 38.280,01 | 0,00 | -23.280,01 |
| I.04331 40 Betreuung GS Bierstadt- Container INS | 91.613,43 | 85.904,75 | 18.816,28 | -13.107,60 |
| I.04356 40 A.-H.-Francke-Schule Interim Umbau | 351.583,71 | 521.640,21 | 26.331,10 | -196.387,60 |
| I.04395 40 Beschaffungen in Projekten GWG AKK | 0,00 | 14.250,32 | 0,00 | -14.250,32 |
| I.04420 40 Oranienchule Teilsan. Dach | 40.003,76 | 41.322,97 | 2.231,25 | -3.550,46 |

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier Übersicht über die überschrittenen Projekte

| Zeilenbeschriftungen | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 | Summe von 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Akt. Budget | Ausgaben Ist | Ausgaben Obligo | Noch Verfügbar Budget |
| I.04441 40 GS Schelmengraben Grundleitungsschad. | 95.000,00 | 60.062,58 | 38.319,87 | -3.382,45 |
| I.04477 40 KIP versch.Schulen Instandhaltung | 41.500,00 | 142.214,43 | 27.643,42 | -128.357,85 |
| I.04478 40 KIP versch.Schulen GWG Beschaffung | 0,00 | 1.474,79 | 0,00 | -1.474,79 |
| I.04657 40 Präventionsmaßnahmen AKK | 0,00 | 0,00 | 3.808,00 | -3.808,00 |
| INV | 5.208.980,95 | 3.312.391,27 | 4.048.770,28 | -2.152.180,60 |
| I.00047 40 Berufsschulen - Fachraumausstattung | 109.614,38 | 104.965,30 | 9.277,47 | -4.628,39 |
| I.00048 40 Schulbudget Berufsschulen WI | 91.460,91 | 85.061,00 | 28.125,97 | -21.726,06 |
| I.00057 40 Schulbudget Förderschulen WI | 6.243,47 | 13.201,32 | 10.958,71 | -17.916,56 |
| I.00206 40 Schulbudget Grundschulen WI | 102.724,41 | 124.216,78 | 18.677,57 | -40.169,94 |
| I.00207 40 Schulbudget Hauptschulen WI | 1.890,00 | 4.429,90 | 1.426,81 | -3.966,71 |
| I.00218 40 J.v- Eichendorff-Sch. Neubau/Gen.San | 0,00 | 1.149,04 | 278,14 | -1.427,18 |
| I.00257 40 Schulbudget Bodelschwingh-Schule | 1.050,00 | 5.962,69 | 3.540,25 | -8.452,94 |
| I.00279 40 EDV in Schulen WI | 0,00 | 194.154,63 | 36.440,78 | -230.595,41 |
| I.00281 40 Kehrmaschinen Grundschulen WI | 4.000,00 | 13.919,43 | 2.239,58 | -12.159,01 |
| I.00283 40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI | 10.197,01 | 10.270,89 | 0,00 | -73,88 |
| I.00285 40 EDV in Schulen AKK | 0,00 | 7.456,54 | 0,00 | -7.456,54 |
| I.00393 40 Ersatz Büroinventar Schulamt | 34.378,66 | 10.420,38 | 38.113,96 | -14.155,68 |
| I.00546 40 Joh.-Maaß Schule Neubau | 214.757,39 | 278.405,51 | 5.831,00 | -69.479,12 |
| I.00569 40 Haupt/Reals. - Ganztagsange. nach Maß | 0,00 | 1.093,61 | 0,00 | -1.093,61 |
| I.01669 40 Klassenraumausstattung | 10.000,00 | 48.885,95 | 71,40 | -38.957,35 |
| I.01896 40 M.-Niemöller-Schule Sanierung | 1.858,41 | 0,00 | 8.533,36 | -6.674,95 |
| I.02194 40 Ludwig-Erhard-Schule Erweiterung IGS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 |
| I.03576 40 Betreuung investive Beschaffungen | 43.401,42 | 48.760,51 | 0,00 | -5.359,09 |
| I.03756 40 Betreuung Rudolf-Dietz-Schule | 1.207.586,57 | 105.349,11 | 1.185.774,08 | -83.536,62 |
| I.03766 40 Freiherr-vom-Stein-Schule | 0,00 | 5.501,67 | 0,00 | -5.501,67 |
| I.03898 40 Sachgegenstände Landesmittel investiv | 90.410,75 | 90.981,11 | 0,00 | -570,36 |
| I.04144 40 Betreuung A-Stifter-Schule Erweiterun | 43.175,02 | 114.224,65 | 0,00 | -71.049,63 |
| I.04226 40 Brückenschule Sanierung | 820.401,59 | 10.411,02 | 845.308,69 | -35.318,12 |
| I.04226 40 Brückenschule Sanierung Einrichtung | 0,00 | 1.800,47 | 0,00 | -1.800,47 |
| I.04316 40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung | 912.000,00 | 968.176,98 | 0,00 | -56.176,98 |
| I.04345 40 Beschaffungen in Projekten WI invest | 203.830,96 | 813.338,09 | 372.174,97 | -981.682,10 |
| I.04391 40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK | 0,00 | 28.795,99 | 0,00 | -28.795,99 |
| I.04474 40 KIP Justus-vLiebig-Schule Erweiterung | 1.300.000,00 | 180.713,51 | 1.441.330,79 | -322.044,30 |
| I.04479 40 KIP versch.Schulen inv. Beschaffungen | 0,00 | 10.471,11 | 0,00 | -10.471,11 |
| I.04516 40 Fritz-Gansberg-Schule 2 Klassenmodule | 0,00 | 28.469,97 | 40.016,75 | -68.486,72 |
| I.04638 40 Mensen Beschaffungen Investiv AKK | 0,00 | 1.804,11 | 0,00 | -1.804,11 |
| 98 | 0,00 | 9.929,39 | 0,00 | -9.929,39 |
| INS | 0,00 | 2.786,85 | 0,00 | -2.786,85 |
| I.04324 95 DEZ V GWG Beschaffungen | 0,00 | 2.786,85 | 0,00 | -2.786,85 |
| INV | 0,00 | 7.142,54 | 0,00 | -7.142,54 |
| I.01726 95 inv. Beschaffungen Dez.büro V | 0,00 | 7.142,54 | 0,00 | -7.142,54 |
| Gesamtergebnis | 19.645.957,37 | 32.418.030,41 | 14.146.585,91 | -26.918.658,95 |