

	Objekt	Plan akt. 2024	Ist 2024	Obligo 2024	Neuveranschlagung	Restplan 2024
*	5-91-0001 91 Beschaffungen inv.	75.151,69	4.401,95			70.749,74
*	5-91-0004 91 Walhalla städt. Komplementäranteile	777.200,00	687.435,04			89.764,96
*	5-91-0006 91 Außengestaltung Museum Ernst	440.490,46				440.490,46
*	5-91-0003 91 Investitionstopf	360.000,00				360.000,00
*	I-01276 91 Dezernat I -Beschaffungen-	493.000,00				493.000,00
*	5-10-0005 10 inv. Beschaffungen Hauptamt und O	50.000,00	37.744,80			12.255,20
*	5-10-0004 10 inv. Beschaffungen OVen AKK	27.475,12				27.475,12
*	5-10-0007 10 Beschaffungen aus OBR-Mitteln AKK	2.034,11	1.498,69			535,42
*	5-10-0012 10 BGH investive Beschaffungen Wi	20.000,00	14.006,86			5.993,14
*	5-10-0013 10 BGH investive Beschaffungen AKK	5.000,00				5.000,00
*	5-11-0002 1104 Beschaffungen	41.179,56	17.889,75			23.289,81
*	5-11-0001 11 Beschaffungen	20.252,93	-336,01			20.588,94
*	5-37-0004 37 Fahrzeuge KW22/23	598.981,88	598.432,67			549,21
*	5-37-0003 37 Neubau Kats-Lager	150.000,00				150.000,00
*	5-37-0010 37 #T Feuerwehrtopf	169.098,00	158.775,19			10.322,81
*	I-02489 37 Neubau Sirenenanlagen	89.665,17	64.420,65			25.244,52
*	I-02697 37 Beschaffung von Fahrzeugen	949.667,05	941.691,90			7.975,15
*	I-04588 37 Neubau beh. Aufzug Fwh Frauenstei	30.000,00				30.000,00
*	I-05747 37 Neubau Gerätehaus FF Bierstadt ab	350.000,00				350.000,00
*	5-37-0006 37 Investive Beschaffungen AKK	80.300,47	59.728,68			20.571,79
*	5-52-0006 KA Beschaffungen INV	51.487,44	1.487,44			50.000,00
*	5-52-0004 Sporthallen Beschaffungen INV	50.257,26	49.592,61			664,65
*	5-52-0002 Sportplätze Beschaffungen INV	77.648,50	52.648,50			25.000,00
*	5-52-0016 SP Erbenheim Sanierung Kunstrasen	35.976,53	35.369,46			607,07
*	5-52-0028 SP Rambach Neubau Kunstrasen	43.223,98	65,45			43.158,53
*	I-05618 52 SH Schelmengraben Generalsanierun	999,43				999,43
*	5-52-0003 Sportplätze AKK Beschaffungen INV	15.000,00				15.000,00
*	5-52-0011 SP Amöneburg Neubau Funktionsgebäude	0,03				0,03
*	5-61-0002 61 KFZ-Beschaffung Stadtplanungsamt	4.459,09				4.459,09
*	5-61-0001 61 Beschaffungen	115.000,16				115.000,16
	5-92-0004 92 Beschaffungen	679,47				679,47
	5-94-0001 94 Beschaffungen	4.543,52	1.166,12			3.377,40
	5-94-0002 94 pausch. Restmittel Dez. IV	42.916,00				42.916,00
	I-02198 94 ZU Beschaffungen	10.000,00				10.000,00
	5-92-0003 92 Beschaffungen Dezernat II	39.365,85				39.365,85
	5-36-0018 36 HWS Rückhaltebecken ImLangenGarten	1.638.652,04	44.279,37			1.594.372,67
	5-36-0023 36 Beschaffungen Umweltladen	20.000,00				20.000,00
	5-36-0022 36 Mehreinnahmen aus Vorjahren	5.351,09				5.351,09
	5-36-0028 36 Gr. Kiesgrube Delkenheim	25.000,00				25.000,00
	5-36-0031 36 Landschaftspflege Wellritztal	6.000,00				6.000,00
	5-36-0037 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg	276.463,12	28.566,62			247.896,50
	5-36-0033 36 Nahwärmeinsel Ausbau KFT INV neu	150.000,00				150.000,00
	5-36-0036 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken	0,30				0,30
	5-36-0027 36 Zuschüsse Tronc Programm	16.015,20	12.166,20			3.849,00
	5-36-0035 36 Indirekteinleiter Beschaffungen	5.000,00				5.000,00
	5-36-0008 36 Solaranlagen (Bau)	312.433,44	312.433,41			0,03
	5-36-0009 36 Solaranlagen Beschaffungen	10.000,00				10.000,00
	5-36-0011 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen	400.000,00				400.000,00
	5-36-0002 36 Zentrale Dienste Beschaffungen	82.652,57				82.652,57
	5-36-0004 36 Messtechnik Beschaffungen	35.000,00				35.000,00
	5-36-0005 36 Fluglärmesseinrichtungen	16.000,00				16.000,00
	I-00124 36 Beschaffung Dienst-Kfz	170.046,27				170.046,27
	I-00584 36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung	2.000,00				2.000,00
	I-00589 36 Gewässergrdst. Beschaffung INV	5.173,46				5.173,46
	I-00599 36 Sonnenberg Hochwasserschutz	10.327,21				10.327,21
	I-00606 36 Indirekteinleiter Beschaffung INV	2.596,74				2.596,74
	I-00611 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken	4.396,70	4.396,60			0,10
	I-01785 36 Zuschüsse Tronc-Programm	4.150,93				4.150,93
	I-02446 #S 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg	40.038,27	40.038,53			-0,26
	I-03075 36 Gr. Kiesgrube Delkenheim	8.800,36				8.800,36
	I-03540 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643	2,00				2,00
	I-04406 36 HWS Rambach Kurpark Oberlauf	30.401,52				30.401,52
	I-04523 36 Nahwärmeinsel Ausbau KFT Investition	736.880,24				736.880,24
	I-04838 36 Sanierung Bachkanalsystem	1.534.104,52				1.534.104,52
	I-04854 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen	20.507,13				20.507,13
	I-05243 36 Ladeinfrastruktur GSR 15	7.661,99				7.661,99
	5-67-0062 67 Beschaffung Solarbänke	9.573,00				9.573,00
	5-67-0063 67 Separiergehege Wölfe	153.974,00	3.974,50		150.000	-0,50
	5-67-0066 67 KSP Warmer Damm	165.000,00	137.256,27			27.743,73
	5-67-0017 67 Neugestaltung von KSP in WI	33.463,41				33.463,41
	5-67-0009 67 Beschaffungen KFZ Fasanerie	138.948,55	138.225,88			722,67
	5-67-0021 67 Funktionsgebäude im Kulturpark	510.779,08	469.381,36			41.397,72
	5-67-0005 67 Beschaffungen Maschinen Grünflächen	31.383,24	24.321,58			7.061,66
	5-67-0004 67 Beschaffungen Inventar Grünflächen	113.459,07	80.669,35			32.789,72
	5-67-0002 67 Beschaffungen Zentrale Dienste	5.607,76	5.049,00			558,76
	5-67-0022 67 Neubau Werkstatt	2.000.000,00				2.000.000,00
	5-67-0057 67 KSP WI Hohenloheplatz	459.650,02	374.947,90			84.702,12
	5-67-0031 67 Grünfläche Bülowplatz	86.429,40	429,00		86.000	0,40
	5-67-0032 67 Grünfläche Sedanplatz	703.943,14	528.942,85		175.000	0,29
	5-67-0047 67 Investitionszuschüsse an Vereine	57.500,00	7.500,00			50.000,00
	5-67-0016 67 Mehreinnahmen aus Vorjahren	442.259,30				442.259,30
	I-03228 67 ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisin-A.	990.263,41			728.000	262.263,41
	I-03264 67 ZSG Kulturpark	1.055.273,95	280.389,81			774.884,14
	I-05482 67 KSP-Prog. WI Wörterseestraße	354.602,00	255.143,96			99.458,04
	I-05670 67 KSP Prog. WI Pfingstbomanlage	253.698,16	253.697,90			0,26
	I-04176 67 KSP-Prog. WI Rudolf-Dyckerhoff-Str.	207.764,80	177.673,57			30.091,23
	I-04924 #S 67 Platz Am Kransand AKK	156.010,05	37.325,27			118.684,78
	5-67-0020 67 Friedhofserweiterung	133.000,00				133.000,00
	5-67-0041 67 Errichtung von Urnenwänden	159.184,00	86.494,19			72.689,81
	5-67-0060 67 Sozialunterk. Friedhof Dotzheim Inves	64.000,00				64.000,00
	5-67-0044 #S 67 Neubau Werkstatt Rambach	76.691,15				76.691,15

Objekt		Plan akt. 2024	Ist 2024	Obligo 2024	Neuveranschlagung	Restplan 2024
5-67-0013	67 Beschaffungen Forsten GB 1000	8.973,71	3.276,07			5.697,64
5-67-0014	67 Beschaffungen Forsten GB 1024	100.000,00	5.426,00			94.574,00
I-05140	67 Forsthaus Kohlheck Investitionen	8.032,50				8.032,50
5-93-0001	93 Beschaffung Dezernatsbüro III	9.719,63				9.719,63
5-20-0001	20 Beschaffung	13.596,03				13.596,03
5-21-0001	Beschaffung Amt 21	67.388,17	22.832,29			44.555,88
5-40-0019	Karl-Gärtner-Schule Erweiterung	1.790.341,00	77.341,02		108.000	1.604.999,98
5-40-0017	Helene-Lange-Schule Generalsanierung	1.492.159,45	83.801,89		808.800	599.557,56
5-40-0016	Kerschensteiner Laborgebäude	2.217.009,84				2.217.009,84
5-40-0015	Rechtsanspruch Betreuung Grundschule	203.629,52				203.629,52
I-05459	40 Wilhelm-Heinrich-v.-Riehlschule Mensa	4.503,78	5.177,03			-673,25
I-05269	40 Zuschüsse an Ersatzschulen INV	225.575,00				225.575,00
I-05144	40 W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle	5.651.792,70	1.465.276,15			4.186.516,55
I-04869	40 Bootshaus	4.630.000,00	495.151,27			4.134.848,73
I-03767	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA	54.000,00	660,45			53.339,55
I-05263	40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	10.886.265,35	1.978.720,03	8.563,31		8.907.545,32
5-41-0001	41 Zuschuss investiv an Staatstheater	965.269,18	840.269,18			125.000,00
5-41-0012	41 Beschaffungen Literaturhaus	62.156,69	21.817,44			40.339,25
5-41-0011	41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit	2.046,10	17,13			2.028,97
5-41-0008	41 Beschaffungen Musikakademie	42.980,77	42.839,15			141,62
5-41-0006	41 Beschaffungen Bildende Kunst	19.515,54	3.123,88			16.391,66
5-41-0004	41 Material- und Technikpool	41.103,75	3.147,55			37.956,20
5-41-0015	41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförder.	2.200,00	2.039,19			160,81
I-03757	41 Kunsthaus Generalsanierung	666.238,69	666.238,79			-0,10
I-02462	41 Umbau/Anbau Kulturzentrum Schlachthof	160.225,68				160.225,68
5-30-0001	30 Beschaffungen	9.000,00				9.000,00
5-33-0001	33 inv. Beschaffung	93.794,24				93.794,24
5-33-0002	33 Barrierefreier Zugang Gebäude 10005	1.422,90				1.422,90
5-39-0001	39 Beschaffungen	42.902,16	39.337,08			3.565,08
5-53-0002	53 Beschaffungen Fachabteilungen	18.000,00				18.000,00
4* PRO 5.34.0001	Beschaffung Kameras für Messanlagen	20.000,00				20.000,00
4* PRO 5.34.0003	Beschaffungen f. Sicherheitsprojekt	302.171,00				302.171,00
*** PSP 5.63.0001	Beschaffungen	302.724,00			247.640	55.084,00
4* PRO 5.66.0003	WIN Beschaffung Dienst-Kfz	238.875,00	167.475,00			71.400,00
4* PRO 5.66.0008	WIN Beschaffung Stadtmöblierung	25.928,00				25.928,00
4* PRO 5.66.0015	WIN Straßenbel. Neu- und Ersatzbesch.	1.764.291,00	482.779,00		1.217.908	63.604,00
4* PRO 5.66.0037	#T WIN Radschnellverbindung WI-MZ	210.000,00	58.441,00			151.559,00
4* PRO 5.66.0038	WIN Wallauer Spange	531.700,00				531.700,00
4* PRO 5.66.0039	AIN Aufwertung Umfeld Bahnhof Kastel	250.000,00				250.000,00
4* PRO 5.66.0041	AIN Mainbrücke TBW A	537.000,00	6.248,00			530.752,00
4* PRO 5.66.0049	WIN Parkplatz Schiersteiner Brücke	5.690,00				5.690,00
4* PRO 5.66.0051	WIN RAD Uferstraße 1. BA (SC)	196.863,00				196.863,00
4* PRO 5.66.0063	WIN Yorkstraße	2.653.957,00	1.439.432,00			1.214.525,00
4* PRO 5.66.0065	WIN Schloßplatz VorplatzMarktkirche 1	110.000,00	30.224,00			79.776,00
4* PRO 5.66.0068	WIN Ellenbogengasse	820.000,00	77.895,00			742.105,00
4* PRO 5.66.0069	WIN Wellritzstraße	398.444,00	396.546,00			1.898,00
4* PRO 5.66.0078	WIN RAD Uferstraße	400.000,00	26.856,00		306.371	66.773,00
4* PRO 5.66.0082	WIN Straßenbeleuchtung Energiesparlam	282.000,00			148.750	133.250,00
4* PRO 5.66.0088	#T WIN RAD Radverkehrstopp	590.000,00				590.000,00
4* PRO 5.66.0089	WIN Querspange L3028	150.000,00				150.000,00
4* PRO 5.66.0099	WIN Wellritzstraße Erweiterung	50.000,00				50.000,00
4* PRO 5.66.0115	WIN Freudenbergstraße	100.000,00				100.000,00
4* PRO 5.95.0001	95 Dez.büro V inv. Beschaffungen	118.118,00	-537,00			118.655,00
4* PRO 5.95.0002	95 ATB INV-Zuschuss	21.434,00	21.198,00			236,00
4* PRO I.00619	66 WIN Strassenmeisterei der LHW	-424.671,00	759,00			-425.430,00
4* PRO I.03849	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe zweckg	-1.275.450,00				-1.275.450,00
4* PRO I.04188	66 WIN IB Br. Wickerbach Gem.Bruch WI	7.712,00	7.296,00			416,00
4* PRO I.04969	34 Beschaffung Kameras f. Rotlichttöne	53.918,00				53.918,00
4* PRO I.05036	66 WIN Konrad-Zuse-Straße	28.971,00				28.971,00
4* PRO I.05183	66 WIN Städtebaul. Vertrag Bierstadt N	2.376.244,00	83.609,00			2.292.635,00
4* PRO I.05205	66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	1.640.260,00	19.776,00			1.620.484,00
4* PRO I.05756	66 AIN RAD Rheinuferweg Kastel	226.282,00	180.997,00			45.285,00
*** PRO 5.06.0001	Beschaffungen	8.073,00				8.073,00
*** PRO 5.50.0001	50 Inv.Besch. Büro Mainzer Straße 101	44.832,00	43.428,00			1.404,00
*** PRO 5.50.0002	50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	4.070.359,00			1.569.893	2.500.466,00
*** PRO 5.51.0005	5102 Beschaffungen KT WI	118.320,00	109.905,00			8.415,00
*** PRO 5.51.0006	5102 Beschaffungen KT AKK	51.654,00	50.609,00			1.045,00
*** PRO 5.51.0007	5102 Integrations-Beschaffungen KT WI	30.772,00	29.607,00			1.165,00
*** PRO 5.51.0009	5102 Beschaffungen Qualitätsmanagemen	5.767,00				5.767,00
*** PRO 5.51.0010	5102 Einbau Alarm KTs	19.869,00				19.869,00
*** PRO 5.51.0012	5102 Küchenanierung Beschaffungen WI	183.971,00	55.047,00			128.924,00
*** PRO 5.51.0014	510242 SEG InterimsKT AWO Kastel INV	165.284,00				165.284,00
*** PRO 5.51.0016	510242 Ev. KT Hoffnungsgem. Ausst. IN	151.556,00				151.556,00
*** PRO 5.51.0020	5102 Investiv städt. KTs Freiflächen	253.779,00	100.161,00			153.618,00
*** PRO 5.51.0021	5102 Investiv städt. KTs Freiflächen	116.012,00	99.797,00			16.215,00
*** PRO 5.51.0025	5106 Beschaffungen Seniorentreffs	17.683,00				17.683,00
*** PRO 5.51.0026	51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage	241.072,00				241.072,00
*** PRO 5.51.0027	5106 AWA Sophienstraße - Aufzug	20.014,00				20.014,00
*** PRO 5.51.0028	51 Soz. ZH Schelmengraben	-196.129,00				-196.129,00
*** PRO 5.51.0030	510435 Beschaffungen Georg-Buch-Haus	10.037,00	6.893,00			3.144,00
*** PRO 5.51.0031	510436 Beschaffungen KiJuZ Biebrich	10.000,00	9.804,00			196,00
*** PRO 5.51.0032	510410 Beschaffungen	3.494,00	2.098,00			1.396,00
*** PRO 5.51.0033	510420 Beschaffungen	6.689,00	6.654,00			35,00
*** PRO 5.51.0034	510434 Beschaffungen STZ Gräselberg	2.061,00	1.333,00			728,00
*** PRO 5.51.0035	510433 Beschaffungen KiJuZ Reduit	18.943,00	12.308,00			6.635,00
*** PRO 5.51.0036	510431 Beschaffungen Mobile Jugendarb	59.447,00	50.159,00			9.288,00
*** PRO 5.51.0037	#5 510432 Beschaff. GMZ Klarenthal	403.565,00	3.430,00			400.135,00
*** PRO 5.51.0038	510433 Beschaffungen JP Krautgärten	1.102,00	999,00			103,00
*** PRO 5.51.0039	510437 Beschaffungen STZ Schelmengrab	56.013,00	2.962,00			53.051,00
*** PRO 5.51.0042	5106 Beschaffungen AWA	5.136,00				5.136,00
*** PRO 5.51.0043	5106 Beschaffungen Seniorentreffs AKK	4.741,00				4.741,00

Objekt		Plan akt. 2024	Ist 2024	Obligo 2024	Neuveranschlagung	Restplan 2024
*** PRO 5.51.0044	5106 Beschaffungen für Mittagstisch	11.953,00	3.346,00			8.607,00
*** PRO 5.51.0045	5106 KfZ Beschaffungen	42.000,00				42.000,00
*** PRO 5.51.0046	51.2 KfZ Beschaffungen	9.300,00				9.300,00
*** PRO 5.51.0047	51.2 Mod. barrierefr. Besucherleitsys	55.572,00				55.572,00
*** PRO 5.51.0048	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	296.506,00	22.806,00			273.700,00
*** PRO 5.51.0049	5103 Beschaffungen	3.308,00	1.000,00			2.308,00
*** PRO 5.51.0050	5108 Beschaffungen	5.073,00				5.073,00
*** PRO 5.51.0051	5108 Beschaff. barrierefreies Wohnen	15.614,00				15.614,00
*** PRO 5.51.0052	5109 Beschaffungen Mensen WI	78.765,00	19.577,00			59.188,00
*** PRO 5.51.0053	5109 Beschaffungen Betreuung WI	101.829,00				101.829,00
*** PRO 5.51.0054	5109 Beschaffungen Betreuung AKK	50.000,00				50.000,00
*** PRO 5.51.0055	5109 Beschaffungen Mensen AKK	22.401,00				22.401,00
*** PRO 5.51.0056	5109 Beschaffungen	14.056,00	1.083,00			12.973,00
*** PRO 5.51.0059	#S 51 Krippenausbau INV	2.016.639,00				2.016.639,00
*** PRO 5.51.0062	51 GWH Zuschuss, Soz. SH Schelmengrab	245,00				245,00
*** PRO 5.51.0063	51 STZ Schelmengraben Herrichten+Abbr	901,00				901,00
*** PRO 5.51.0064	51-SEG Soz. ZH zukünftige Projekte	688.408,00				688.408,00
*** PRO 5.51.0065	51 SEG Lebendige Zentren	669.378,00				669.378,00
*** PRO 5.51.0066	51 SEG Soz. ZH Biebrich Mitte	17.447,00				17.447,00
*** PRO 5.51.0071	51 SEG Soz. ZH Gräselberg	439.779,00				439.779,00
*** PRO 5.51.0080	5102 FT AWO Betty Coridass vorher I.0	830.963,00	764.509,00			66.454,00
*** PRO 5.51.0082	5102 FT Ev. Bierstadt vorher I.03889	131.226,00				131.226,00
*** PRO 5.51.0089	5102 ST KT Parkfeld Anb. 2.Krippen Fo	- 79.758,00	- 80.000,00			242,00
*** PRO 5.51.0093	5102 KT Hainweg Nord Neubau	626.501,00	626.500,00			1,00
*** PRO 5.51.0095	51 KT-Ausbau 2024-2025	2.249.040,00	- 378.377,00		1.015.000	1.612.417,00
*** PRO 5.51.0096	5104 Beschaffungen Handlungsprogramm	70.833,00	20.832,00			50.001,00
*** PRO 5.51.0097	5102 fr.Tr. Ankauf kirchl. Liegensch.	500.000,00				500.000,00
*** PRO 5.51.0106	FT KT Roncallihaus Ersatzneubau	83.000,00	50.000,00			33.000,00
*** PRO 5.51.0113	5102 KT Blücherstraße 7-9	563.000,00	499.497,00			63.503,00
*** PRO 5.51.0122	5102 Ersatz Otto Witte	527.206,00	465.406,00			61.800,00
*** PRO 5.31.0002	31 Errichten von Taubenschildgen WI	19.184,00				19.184,00
*** PRO 5.31.0003	31 Beschaffungen Ordnungsamt	1.318.067,00	122.631,00			1.195.436,00
*** PRO 5.31.0005	31 Beschaffungen v. Fahrzeugen	90.827,00				90.827,00
Summe						54.644.674,21