



Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Beschäftigung

über
Magistrat

und
Herrn Stadtverordnetenvorsteher Nickel

Der Magistrat

Stadtkämmerer,
Dezernent für Gesundheit
und Kliniken

Stadtrat Axel Imholz

25. Juli 2013

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Horschler,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Beschluss Nr. 0147 vom 15. Mai 2013 (Vorlagen-Nr. 13-F-33-0045) hat der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung den Magistrat gebeten, „eine Übersicht über alle von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen, geplanten und noch nicht umgesetzten Investitionsvorhaben über 200.000 € vorzulegen.“ Diesem Beschluss komme ich gerne nach und übersende Ihnen in der Anlage die folgenden Unterlagen:

1. im Jahreswechsel 2011/12 abgeschlossenen Einzelmaßnahmen

Hier sind alle einzeln veranschlagten Maßnahmen, die aufgrund der Zahlenbasis als abgeschlossen gelten können. Nicht betrachtet wurden bspw. Programme, da diese in der Regel ohnehin über mehrere Haushalte hinweg veranschlagt werden.

2. für den Haushalt 2014/15 angemeldete Maßnahmen > 0,2 Mio. €
(Stand: Anmeldung der Ämter)

Hier sind alle durch die Dezernate zum Haushalt 2014/15 angemeldeten Projekte (Einzelmaßnahmen und Programme) dargestellt, welche ein Volumen von 200.000 € überschreiten.

3. Maßnahmen aus dem Finanzplan 2012ff ohne Anmeldung für 2014ff

Für diese Liste wurde der aktuell noch geltende Finanzplan mit dem Anmeldestand der Dezernate für die Jahre 2014-16 verglichen. Es wurden nur die Projekte dargestellt, bei denen die Gesamt-Abweichung dieser höher als 1,0 Mio. € ist. Nicht berücksichtigt wurde dabei der Umstand, dass ggf. Maßnahmen unter einer neuen Nummer angemeldet sein könnten (wie z. B. beim Betrieb der Straßen).

Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Imholz
Stadtkämmerer

Im Jahreswechsel 2011/12 abgeschlossene Einzelmaßnahmen

	Verfügt Gesamt	Reste aus 2012	Rechn. verfügbare Reste (>10T€)
Instandhaltung			
VII			
67			
I.02570 67 Beton-/Kellersanierung Südfriedhof	8.606	361.394	345.740
67 Ergebnis	8.606	361.394	345.740
VII Ergebnis	8.606	361.394	345.740
Instandhaltung Ergebnis	8.606	361.394	345.740
Investition			
II			
36			
I.00790 36 AKK Käsbach städtebaul. Vertrag	286.323	287.000	118.217
36 Ergebnis	286.323	287.000	118.217
II Ergebnis	286.323	287.000	118.217
IV			
66			
I.00153 66 WIN Mainzer Str.-AusbauVerk.infra-Zuw	2.666.566	352.515	115.298
I.01902 66 WIN Goerdelerstraße - Bestand	21.166	623.834	204.038
I.02296 66 WIN Helenenstraße	7.312	542.688	177.498
66 Ergebnis	2.695.044	1.519.036	496.834
IV Ergebnis	2.695.044	1.519.036	496.834
VI			
51			
I.01642 51 Kita Hellkund Erweiterung um eine Gru	37.744	157.256	121.523
51 Ergebnis	37.744	157.256	121.523
SEG			
I.02553 SEG Quartiersplatz Freifläche	17.410	782.590	604.764
SEG Ergebnis	17.410	782.590	604.764
VI Ergebnis	55.155	939.845	726.287
VS			
40			
I.02340 40 SK Ernst-Göbel-Schule Ersatzneubau fü	3.947.206	478.219	478.219
40 Ergebnis	3.947.206	478.219	478.219
VS Ergebnis	3.947.206	478.219	478.219
Investition Ergebnis	6.983.728	3.224.101	1.819.557
Gesamtergebnis	6.992.334	3.585.495	2.165.297

Im Jahreswechsel 2011/12 abgeschlossene Einzelmaßnahmen

Erläuterungen:

Allgemein:

Die Auswertung stellt eine Übersicht über die Maßnahmen zur Verfügung, die zum Jahresabschluss 2011 abgeschlossen wurden. Ausgewertet wurden ausschließlich Einzelmaßnahmen, die folgende Kriterien erfüllen:

1. Es müssen bis einschließlich 2011 Ist-Werte gebucht worden sein.
2. 2012 ist keine Buchung mehr erfolgt.
3. Es steht kein Haushaltsansatz in den Jahren 2012ff zur Verfügung.
4. Es wurden nur Ausgabewerte berücksichtigt, keine Einnahmen und Eigenleistungen.

Aufgrund der Auswertungssystematik ist es möglich, dass im Einzelfall auch Maßnahmen gezeigt werden, die in mehreren "Intervallen" durchgeführt oder fortgesetzt werden und erst in späteren Jahren wieder Ist- und Planwerte haben.

Datenstand ist die Auswertung zum Investitionsablaufcontrolling (IAC) I/2013 vom 02.04.2013.

Bewertung der Restmittel:

Die Arbeiten im Budgetabschluss des Jahresabschlusses sind noch nicht abgeschlossen. Die Darstellung in der Spalte "**Reste aus 2012**" zeigt daher die maximal mögliche Überteilung, diese kann sich durch Einsparungen oder Deckungsbedarfe für andere Maßnahmen noch verringern. Aufgrund zweck-gebundener Finanzierungsanteile einiger Maßnahmen, stehen die Reste nur eingeschränkt zur Verfügung.

Die Spalte "**rechnerisch verfügbare Reste**" wurde deshalb um den durchschnittlichen Finanzierungsanteil (Refinanzierungsquote) des jeweiligen Dezernates (getrennt nach Investition und Instandhaltung) bereinigt um so eine **Richtgröße für die Bewertung bereitzustellen**. In die Ermittlung der Refinanzierungsquote sind daher auch Einmaleffekte und einzelne Maßnahmen mit besonders hohen Einnahmen (100%) enthalten, die die Betrachtung auf Maßnahmenebene innerhalb dieser Auswertung verzerren können.

Zur Beurteilung im Einzelfall muss jede Maßnahme zusätzlich individuell betrachtet werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00635 I.00635.190 I.00635.350	20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung 20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W 20 Darlehen an Dritte	0,338-	0,357-	0,370-	0,370-	0,370-		1,805-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00637 I.00637.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI	1,095-	1,083-	1,080-	1,080-	1,080-		5,418-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00640 I.00640.140	20 Allg. Invest.pauschale WI 20 Allg. Invest.pauschale WI	2,768-	2,790-	2,790-	2,790-	2,790-	2,790-	16,718-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00642 I.00642.140	20 Schulbaupauschale WI INV 20 Schulbaupauschale WI INV	4,648-	4,950-	4,950-	4,950-	4,950-	4,950-	29,398-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00654 I.00654.140	20 Allg. Invest.pauschale AKK 20 Allg. Invest.pauschale AKK	0,307-	0,310-	0,310-	0,310-	0,310-	0,310-	1,857-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00655 I.00655.140	20 Schulbaupauschale AKK INV 20 Schulbaupauschale AKK INV	0,516-	0,550-	0,550-	0,550-	0,550-	0,550-	3,266-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00656 I.00656.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	0,286-	0,277-	0,279-	0,279-	0,279-		1,400-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03416 I.03416.100	20 Schulbaupauschale WI INS Einnahmen	2,503-						2,503-			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03417 I.03417.100	20 Schulbaupauschale AKK INS Einnahmen	0,278-						0,278-			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A00		12,739-	10,317-	10,329-	10,329-	10,329-	8,600-	62,643-			
--------------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe CI A1

Dezernat I

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00269 I.00269.221	10 Hauptamt Budget SN B1-3 10 Hauptamt Budget SN B1-3	0,342	0,218	0,218				0,778			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00270 I.00270.221	10 OV West Budget SN B1-3 10 OV West Budget SN B1-3	0,225	0,050	0,050				0,325			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00288 I.00288.221	52 Sporthallen Budget SNB 1-3 52 Sporthallen Budget SNB 1-3	0,475	0,375	0,375				1,225			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01646 I.01646.221	52 Komb. Sportanlagen Budget SNB 1-3 52 Komb. Sportanlagen Budget SNB 1-3	0,170	0,200	0,200				0,570			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01701 I.01701.100 I.01701.200	52 Neubau Sporthalle E. -Heuss- Schule Einnahmen Ausgaben	5,000						5,000			

Die Ansätze der Projekte Neubau Sporthalle (I.01701) und Neubau Gewerbe Platz der Dt. Einheit (I.03413) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02628 I.02628.200	10 BGH Erbenheim Sanierung Ausgaben	0,350						0,350			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02635 I.02635.200	52 KA Klarenthal - Sanierung SH Ausgaben	0,630	1,000	0,700				2,330			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02639 I.02639.221	52 SH Dachsanierungen 52 SH Dachsanierungen	0,200	0,150	0,150				0,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02644 I.02644.219	52 Neubau von Kunstrasenplätzen 52 Neubau von Kunstrasenplätzen	1,000	1,000					2,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02668 I.02668.221	10 BGH WI Budget SNB 1-3 10 BGH WI Budget SNB 1-3	0,606	0,485	0,475				1,566			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02688 I.02688.320	20 mattiaqua Investitionszuschuss 20 mattiaqua Investitionszuschuss	0,230						0,230			
2012/2013: 30.000 Euro p.a. zweckgebunden für Sonnensegel in Schwimmbädern											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02985 I.02985.100 I.02985.200	10 BGH Medenbach Neubau Einnahmen 10 BGH Medenbach Neubau	0,113	0,155- 2,000	0,613- 2,445				0,768- 4,558		2,445	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03303 I.03303.200	10 BGH Tattersall Fenster Schallschutz Ausgaben	0,210						0,210			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03304 I.03304.200	10 Sanierung Heizung und Lüftung Rathaus Ausgaben	0,315	0,120	0,120				0,555			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03328 I.03328.200	52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt Ausgaben		0,100	2,000	1,400			3,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03329 I.03329.200	52 SH Wettinerstr. BSZ I Sanierung Ausgaben	1,288	1,230	1,200				3,718			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03333 I.03333.200	20 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen	0,500	0,450	0,585				1,535			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03413 I.03413.200	52 Neubau Gewerbe Pl. d. Dt. Einheit Ausgaben		29,000					29,000			

Die Ansätze der Projekte Neubau Sporthalle (I.01701) und Neubau Gewerbe Platz der Dt. Einheit (I.03413) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03431 I.03431.200	52 Neubau SH Kloppenheim Ausgaben	1,000		2,500				3,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03432 I.03432.200	52 SH Theodor-Fliedner Dachsan. + Decke Ausgaben	0,550						0,550			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03499 I.03499.200	10 BGH Naurod Generalsanierung/Erweiter. Ausgaben	0,100	0,700	0,700				1,500		0,700	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03542 I.03542.200	52 SP NW-Sportanlage - Neubau Kunstrasen Ausgaben	0,800						0,800			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03547 I.03547.100 I.03547.200	10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau Einnahmen Ausgaben	0,163	1,727	1,095- 2,495				1,095- 4,385		2,495	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03549 I.03549.400	91 Instandhaltungszusetzung 2012/13 Vorplanung - baulich	0,810						0,810			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03786 I.03786.200	10 BGH Delkenheim Brandschutz Ausgaben		0,335					0,335			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03787 I.03787.200	10 BGH Delkenheim Sanierung Dach Ausgaben			0,320				0,320			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03789 I.03789.200	10 BGH Georg-Buch-Haus Sanierung Ausgaben		0,230	0,230				0,460			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03792 I.03792.200	10 BGH Sonnenberg Sanierung Dach Ausgaben			0,210				0,210			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03795 I.03795.200	10 BGH Breckenheim energet. Sanierung Ausgaben			0,309				0,309			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03796 I.03796.200	10 BGH Breckenheim San. Lüftung/Sanitär Ausgaben		0,213					0,213			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03798 I.03798.200	52 KA Breckenheim - Erneuerung Tribüne Ausgaben		0,290					0,290			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03799 I.03799.200	52 KA Europaviertel - Ern. Parkettboden Ausgaben		0,236					0,236			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03800 I.03800.320	52 INV-Zuschuss DSB Bundesleist.zentrum 52 INV-Zuschuss DSB Bundesleist.zentrum		0,500					0,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03801 I.03801.320	52 INV-Zuschuss WRFC - Neubaumaßnahmen 52 INV-Zuschuss WRFC - Neubaumaßnahmen		0,570					0,570			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03802 I.03802.200	10 OV Biebrich Sanierung Dach/Fassade Ausgaben		0,223	0,179				0,402			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03816 I.03816.200	52 SH Wilhelm-Leuschner - Erneue. Tribüne Ausgaben		0,290					0,290			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03844 I.03844.219	52 Sanierung von Kunstrasenplätzen 52 Sanierung von Kunstrasenplätzen		0,460	0,460				0,920			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A1		15,077	41,997	14,213	1,400			72,687		5,640	
-------------------------------------	--	--------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	-------	--

Profit-Center-Gruppe CIA2

Dezernat II

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00599	36 Sonnenberg Hochwasserschutz										
I.00599.100	Einnahmen										
I.00599.200	Ausgaben	0,200						0,200			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01432	36 Regenerative Energien										
I.01432.310	36 Regenerative Energien Zuschüsse Prog.		0,100	0,200	0,300	0,400		1,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01455	36 HWL Hofgartenplatz 2.BA										
I.01455.100	Einnahmen	0,100-	0,140-	0,890-				1,130-			
I.01455.200	Ausgaben	0,350	0,450	0,900				1,700			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02441	36 LSW Erbsenacker Naurod										
I.02441.200	Ausgaben									0,440	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02442	36 LSW Naurod B455										
I.02442.200	Ausgaben									1,100	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02446	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog										
I.02446.100	Einnahmen		0,417-					0,417-			
I.02446.233	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog		0,556					0,556			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02454 I.02454.200	36 Wickerbach Obergasse Naurod Ausgaben	0,220						0,220			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03289 I.03289.100 I.03289.200	36 WRRL Mosbach Schlosspark Einnahmen Ausgaben		0,266- 0,305					0,266- 0,305			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03319 I.03319.200	36 AKK Floßhafen Kostheim Teilsanierung Ausgaben	0,050	0,050	0,100	2,737			2,937		2,837	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03320 I.03320.100 I.03320.200	36 Floßhafen Öffnung Kostheim Einnahmen Ausgaben	0,037- 0,050		0,037- 0,050	0,075- 0,100	0,682- 0,909		0,831- 1,109			1,009

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03330 I.03330.100 I.03330.200	36 Schiersteiner Hafen Sanierung INS Einnahmen Ausgaben	0,025	0,025	0,050	9,525			9,625			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03343 I.03343.100 I.03343.221	36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien Prog Einnahmen 36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien Prog	0,210- 0,280						0,210- 0,280			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03540 I.03540.200	36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643 Ausgaben			0,694			0,231	0,925		0,674	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03548	36 ZU ENE Klimaschutz-Programm INS										
I.03548.100	Einnahmen										
I.03548.221	36 ENE Klimaschutz-Programm INS	0,300						0,300			
Klimaschutz; Ziel ist die Bündelung aller kommunalen Mittel aus dem Bereich Klimaschutz. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung nach Vorlage eines entsprechenden Konzeptes.											
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A2		1,128	0,663	1,067	12,587	0,627	0,231	16,303		5,051	1,009

Profit-Center-Gruppe CIA3

Dezernat III

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00064	80 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI										
I.00064.100	Einnahmen	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	1,200-			
I.00064.200	Ausgaben	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,200			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00065	80 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK										
I.00065.100	Einnahmen	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	1,800-			
I.00065.200	Ausgaben	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00276	37 Budget WI SN B1-3										
I.00276.221	37 Budget WI SN B1-3	0,216	0,272	0,272				0,760			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00294	37 Beschaffungen für die Feuerwehr										
I.00294.100	37 Einnahmen										
I.00294.200	37 Beschaffungen	0,381	0,380	0,366				1,127			

Deckungsvermerk:

Die Planansätze der Projekte I.00294 und I.02697 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabe-Planansätze bei I.00294 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.00294 überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02697	37 Beschaffung von Fahrzeugen										
I.02697.100	Einnahmen		0,010-	0,010-				0,020-			
I.02697.200	Beschaffungen	0,445	0,638	0,652				1,735			

Deckungsvermerk:

Die Planansätze der Projekte I.00294 und I.02697 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabe-Planansätze bei I.02697 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.02697 überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03414 I.03414.320	93 Investitionszuschuss Neubau RMH 93 Zuschuss an Dritte	15,000	15,000					30,000			
<p>Der Investitionszuschuss der Landeshauptstadt Wiesbaden wird wie folgt berechnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - angenommene Gesamtkosten = 130 Mio. € - städtischer Investitionszuschuss = 30 Mio. € - Eigenfinanzierung (RMH / TriWiCon Projektgesellschaft) = 100 Mio. € <p>Daraus resultiert eine jährliche Miete von ca. 4-5 Mio. €.</p>											
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A3		16,042	16,280	1,280				33,602			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00112	66 WIS Fahrbahndeckenprogramm 2012ff										
I.00112.100	Einnahmen										
I.00112.200	Ausgaben	0,300	0,380	0,300	0,300	0,300	0,300	1,880			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00112, I.00114, I.00192, I.02404, I.2405 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung aller Fahrbahndecken).											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00135	66 AIS Th.-Heuss-Brücke										
I.00135.200	Ausgaben	0,300	0,135	0,215	0,050	0,300	0,050	1,050			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00157	66 WIN Zuschuss Quartiersgaragen zum Bau										
I.00157.181	66 WIN RUE Quartiersgaragen GaF										
I.00157.184	66 WIN SVB Zusch. Quartiersgaragen	4,000-	3,000-	4,000-				11,000-			
I.00157.310	66 WIN AUS ZAD Quartiersgaragen	4,000	3,000	4,000				11,000		4,000	
Im Jahr 2010 wurden 3.000.000 Euro und im Jahr 2011 werden 4.000.000 Euro eingespart (jeweils mit Finanzierung aus dem Garagenfonds) und 2012/13 neu angemeldet (Kategorie-1-Maßnahme).											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00216	66 WIN Straßenbel. Energiesparlampen										
I.00216.100	Einnahmen	0,130-	0,527-					0,657-			
I.00216.200	Ausgaben	0,300	1,437					1,737			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00220	66 WIN Straßenbel.-Ersatzb. investiv										
I.00220.200	Ausgaben	0,400	0,095	0,095	0,125	0,125	0,125	0,965		0,095	0,125

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00313	66 WIN Erschließungsmaßnahmen										
I.00313.100	Einnahmen	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	4,320-			
I.00313.200	Ausgaben	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,800		0,800	0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00314	66 ZU WIN Ortsumgehung Breckenheim										
I.00314.190	66 WIN AUS DRF Ortsumgehung Breckenheim	0,252-	0,252-	0,252-	0,252-	0,257-		1,265-			
I.00314.350	66 WIN AUS DAD Ortsumgehung Breckenheim										

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00405	64 Hochbauamt Budget SNB 1-3										
I.00405.221	64 Hochbauamt Budget SNB 1-3	0,201	0,205	0,205				0,611			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00460	66 AIN Erschließungsmaßnahmen										
I.00460.100	Einnahmen	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	4,320-			
I.00460.200	Ausgaben	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,800		0,800	0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00619	66 WIN Strassenmeisterei der LHW										
I.00619.100	Einnahmen	2,100-	2,000-	2,100-				6,200-			
I.00619.200	Ausgaben	2,100	2,000	2,100				6,200		2,100	

Refinanzierung durch erwartete Einsparungen im Ergebnishaushalt sowie Grundstücksverkaufserlöse der alten Bauhöfe; Wiederanmeldung der Einsparung aus den Jahren 2010 (2.000.000 Euro) und 2011 (2.100.000 Euro); Jeweils mit Finanzierung (Kategorie-1-Maßnahme)

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00620	66 AIN Ernst-Galonske-Straße II. BA										
I.00620.100	Einnahmen										
I.00620.200	Ausgaben	0,357	0,357					0,714			

Die Maßnahme wurde im Jahr 2010 mit 1.783.000 Euro vorfinanziert und wird in den Jahren 2010 bis 2014 aus Darlehensmitteln des Dezernates IV gemäß Kontrakt Dez IV mit I/20 in 5 gleichen Raten (a 356.600,- gerundet 357.000,- Euro) zurückgezahlt. Jeweils Einsparung im Rahmen des Haushaltsvollzuges.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00662 I.00662.200	64 Beschaffungen Hochbauamt 64 Beschaffungen Hochbauamt	0,433	0,061	0,028				0,522			
<p>IT-Verfahren Amt 64 (SV 12-V-64-0002) Die Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung erfolgt erst nach Vorlage eines Konzeptes/Ergebnisses der Organisationsuntersuchung. I.00662 Anschaffung eines Gebäudeinformationssystems (250.000 Euro aus Resten 2011) = + 127.000 Euro im Jahr 2012 (gerundet von 126.300 Euro) PSP 1.01.01.027 KA 692000 Mitgliedsbeitrag Deutscher Verband für Facility Management (GEFMA) = 250 Euro für 2012/13 KST 1300015 KA 610098 Sachkosten, 2012 = 36.870 Euro, 2013 = 288.400 Euro KST 1300016 KA 610098 Sachkosten, 2012 = 36.860 Euro, 2013 = 288.400 Euro</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01336 I.01336.100 I.01336.200	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden Einnahmen Ausgaben	0,231	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,886			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01360 I.01360.100 I.01360.200	66 WIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. Wbn Einnahmen Gehw./H.-u.K.anschl. Ausgaben Gehw./H.-u.K.anschl.	0,240-	0,240-	0,240-	0,240-	0,240-	0,240-	1,440-			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00101, I.00102, I.00103, I.00151, I.00374, I.00384, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01488 I.01488.200	66 WIN KP Äppelallee_Friedrich-Bergius_1 Ausgaben	0,210						0,210			
<p>Zusetzung von 340.000 Euro im Jahr 2012 und 210.000 Euro im Jahr 2013 durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung für "Straßenbau, Biebrich Äppelallee u.a."</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01507 I.01507.200	66 WIN Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	4,200		0,700	0,700
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01521 I.01521.100 I.01521.200	66 WIN Söhnleinstraße K648 Einnahmen Ausgaben	1,111- 1,111	0,170					1,111- 1,281			
Sperrvermerk: Zur Finanzierung des Projektes muss durch Dezernat IV in Höhe von 367.250 Euro bis zum 30.06.2013 eine konkrete Deckung aus dem Darlehensbudget Dezernat IV vorgelegt werden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01542 I.01542.100 I.01542.200	66 WIS Straßenbeleuchtung Instandhaltg. Einnahmen Ausgaben	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	7,800			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01845 I.01845.100 I.01845.200	66 WIN Glarusstraße Einnahmen Ausgaben	0,969- 2,029	1,458- 2,108	1,662- 3,735				4,089- 7,872		3,735	
Im Jahr 2011 werden 1.290.000 Euro (anteilige Zuwendungen 300.000 Euro) eingespart und 2012/13 neu angemeldet (Kategorie-1-Maßnahme).											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01853 I.01853.200	66 WIN Dorfplatzgestaltung Ausgaben	0,900						0,900			
Im Jahresabschluss 2010 wurden 700.000 Euro eingespart und 2012/13 (je 350.000 Euro) neu angemeldet (Kategorie-1-Maßnahme). Durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung wurden im Jahr 2013 600.000 Euro zugesetzt für den Hans-Römer-Platz, Schierstein. Die Ansätze 2012/13 wurden jeweils um 50.000 Euro reduziert.											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01860 I.01860.200	66 WIN Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,450		0,250	0,250

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02388 I.02388.100 I.02388.200	66 WIN HWS Sonnenberg Straßenbau 2.BA Einnahmen Ausgaben	1,087						1,087			

Hochwasserschutz Sonnenberg Amt 66 (I. Bauabschnitt = I.01857, II. Bauabschnitt = I.02388); die Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.
Im Jahr 2010 wurden 240.000 Euro und im Jahr 2011 werden 1.087.000 Euro eingespart und 2012/13 neu angemeldet (Kategorie-1-Maßnahme).

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02404 I.02404.200	66 WIS Fahrbd.deck.progr. Dünnschichtbel. Ausgaben	0,422	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	1,782			

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsmittel der Projekte I.00112, I.00114, I.00192, I.02404, I.2405 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung aller Fahrbahndecken).

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02523 I.02523.100 I.02523.200	66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Einnahmen Ausgaben	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	1,680			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02732 I.02732.200	66 WIN Stadtplatz / Platz d. deut. Einh. Ausgaben	1,200						1,200			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02813 I.02813.100 I.02813.320	66 WIN Tiefgarage Europaviertel Einnahmen 66 WIN AUS ZAD Tiefgarage Europaviertel	2,600-	1,500-	2,600-				6,700-			
		2,600	1,500	2,600				6,700		2,600	

Tiefgarage Europaviertel, Finanzierung aus der zweckgebundenen Rücklage (2,300 Mio. Euro) und dem Garagenfonds (1,800 Mio. Euro); Die Wirtschaftlichkeit des Projektes muss nachgewiesen werden und es dürfen für die Stadt Wiesbaden keine zusätzlichen Ausgaben entstehen.
Im Jahr 2010 wurden 1.500.000 Euro und im Jahr 2011 werden 2.600.000 Euro eingespart (jeweils mit Finanzierung) und 2012/13 neu

angemeldet (Kategorie-1-Maßnahme).

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03053 I.03053.221	64 Verwaltungsgebäude Budget SNB 1-3 64 Verwaltungsgebäude Budget SNB 1-3	0,247	0,491	0,491				1,229			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03192 I.03192.200	66 WIS Gehwegprogramm WI Ausgaben	0,300	0,349	0,300	0,300	0,300	0,300	1,849			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03198, I.03199 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltungsprogramme Fahr-/Gehwege).											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03194 I.03194.100 I.03194.200	66 WIS Radwegeprogramm WI Einnahmen Ausgaben	0,356- 0,356	0,500- 0,500	0,500- 0,500	0,500- 0,500	0,500- 0,500	0,500- 0,500	2,856- 2,856			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193 und I.03194 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03196 I.03196.200	66 WIS Straßenbeleuchtung Erhaltung Ausgaben		0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	1,875			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03198 I.03198.100 I.03198.200	66 WIS Bushaltestellen ben.freundl Umges Einnahmen Ausgaben	0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200	1,200- 1,200			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03198, I.03199 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltungsprogramme Fahr-/Gehwege).											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03592 I.03592.100 I.03592.200	66 WIS Betr. Gem.str. West Einnahmen Ausgaben	0,624						0,624			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03593 I.03593.100 I.03593.200	66 WIS Betr. Gem.str. Ost Einnahmen Ausgaben	0,460						0,460			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03594 I.03594.100 I.03594.200	66 WIS Betr. Gem.str. Süd Einnahmen Ausgaben	0,410						0,410			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03599 I.03599.100 I.03599.200	66 WIS Betr. Kreisstr. 2013ff Einnahmen Ausgaben	0,350-	0,350- 0,191	0,350- 0,191	0,350- 0,191	0,350- 0,191	0,350- 0,191	2,100- 0,955			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03849 I.03849.100 I.03849.200	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe zweckgebu Einnahmen Ausgaben			1,250-				1,250-			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A4		11,573	9,020	7,939	5,417	5,662	5,669	45,280		16,920	4,175
-------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------	-------

Profit-Center-Gruppe CIA5

Dezernat V

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00003 I.00003.100 I.00003.200	40 Kerschensteinerschule Erweiterung 2 Einnahmen Ausgaben		0,400					0,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00206 I.00206.200	40 Schulbudget Grundschulen WI Beschaffungen	0,272	0,192	0,192				0,656			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00251 I.00251.200	40 W-H-v-Riehl-Sch. Generalsanierungn...A Ausgaben		0,350	1,144				1,494		1,000	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00255 I.00255.100 I.00255.200	40 Comeniussschule Ersatzneubau Einnahmen Ausgaben		0,100	0,360				0,460		0,360	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00279 I.00279.200	40 EDV in Schulen WI Beschaffungen	0,100	0,405	0,405				0,910		0,405	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00300 I.00300.221	41 Kulturamt Budget SNB 1-3 41 Kulturamt Budget SNB 1-3	0,156	0,398	0,156	0,156	0,156	0,156	1,178			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00545	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen										
I.00545.100	41 Denkmäler Sanierungsmaßn. Einnahmen										
I.00545.221	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen	0,124	0,350	0,350	0,650	0,650	0,100	2,224			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00546	40 Joh.-Maaß-Schule Neubau										
I.00546.200	Ausgaben	0,052	2,070					2,122			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00548	40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf										
I.00548.221	40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf	0,400	0,500	0,500				1,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01041	40 Vorplanung baul. versch. Schulen										
I.01041.400	Vorplanung - baulich	2,158						2,158			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01176	40 SiTech Schulen WI Objekttopf										
I.01176.221	40 SiTech Schulen WI Objekttopf	0,400	0,400	0,400				1,200			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01305	40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf										
I.01305.221	40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf	0,800	0,800	0,800				2,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01831	40 Unterhaltung Schulgrundstücke WI										
I.01831.100	Einnahmen										
I.01831.200	Ausgaben		0,423	0,423				0,846			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03098 I.03098.200	40 August-H.-Francke-Schule Turnhalle Ausgaben	2,600	0,050					2,650			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03335 I.03335.200	41 Neuer Standort Stadtbibliothek Beschaffungen	2,990						2,990			

Neuer Standort Bibliotheken, Zusetzung in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung am 23.05.2012,
Hinweis: für investive Beschaffungen

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03411 I.03411.320	41 Invest.zuschuss Walkmühle 41 Invest.zuschuss Walkmühle	2,000	2,000					4,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03440 I.03440.200	40 Fliedner-Schule Ausbau Vollgymnasium Ausgaben	0,500	3,000	5,000	4,500			13,000		4,500	4,500

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03545 I.03545.400	95 Instandhaltungszusetzung 2012/13 Vorplanung - baulich	0,780						0,780			

Verteilung zusätzlicher Instandhaltungsmittel von 3,5 Mio. Euro auf die Dezernate

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03660 I.03660.200	40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen 40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen	1,000	0,310	1,037				2,347		1,037	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03715 I.03715.221	40 Betreuung Ausbau Grundschulbetreuung 40 Betreuung Ausbau Grundschulbetreuung		1,727	1,500				3,227			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03722 I.03722.200	40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau Ausgaben		2,000	10,000	3,000			15,000		10,000	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03724 I.03724.200	40 Louise-Schroeder-Schule Container Ausgaben	0,276						0,276			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03757 I.03757.200	41 Kunsthaus Generalsanierung Ausgaben		0,850	1,000	1,000	1,000		3,850		1,000	1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03762 I.03762.100 I.03762.200	40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben		1,000-	7,000-	7,000-			15,000-		3,000	

I.03762 Carl-von-Ossietzky-Schule:

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2012/13 wurden bei Projekt I.02948 "Carl-von-Ossietzky-Schule" vom FiWi 4 Mio. € in 2014 zugesetzt. Zwischen zeitlich hat die STVV mit Beschluss Nr. 0691 vom 20.12.2012 (Verantwortung für Wiesbaden) den Neubau der Carl-von-Ossietzky-Schule mit max. 15 Mio. Euro beschlossen. Die Deckung soll durch Verkaufserlöse erfolgen. Um nicht 2 Projekte für dieselbe Maßnahme abzubilden, wurde das Projekt I.02948 gelöscht und ein entsprechender Erläuterungstext beim "neuen" Projekt I.03762 ergänzt.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03764 I.03764.200	40 Fachräume investive Beschaffungen Beschaffungen		0,100	0,330				0,430		0,330	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03765 I.03765.200	40 L.-Schroeder-Schule Gastro-Küche Inst Ausgaben		0,050	0,219				0,269			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03766 I.03766.200	40 Freiherr-vom-Stein-Schule Ausgaben			0,100	0,340			0,440			0,340

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03767 I.03767.200	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA Ausgaben		0,500	1,000				1,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03768 I.03768.200	40 Elly-Heuss-Schule Nawi-Räume Ausgaben		0,150	0,400				0,550			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03770 I.03770.200	40 Fritz-Gansberg-Schule Sanierung Kelle Ausgaben		0,700					0,700			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03771 I.03771.200	40 Campus Berufsschulzentrum Ausgaben		0,500	1,000				1,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03772 I.03772.219	40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung 40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung		3,000	12,000				15,000			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A5		22,338	62,870	46,122	9,646	1,806	0,256	143,038		21,632	5,840
-------------------------------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	--	--------	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00187	5102 Beschaffungen KT Wi										
I.00187.100	Einnahmen										
I.00187.200	Beschaffungen	0,129	0,207	0,114	0,048	0,048	0,048	0,594			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00331	51 Kindertagesstätten WI Budget SNB 1-3										
I.00331.221	51 Kindertagesstätten WI Budget SNB 1-3	0,269	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	3,369			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00648	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI										
I.00648.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI		0,303	0,237	0,237	0,250	0,110	1,137			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01296	51 GMM Kitas WI Objekttopf										
I.01296.221	51 GMM Kitas WI Objekttopf	0,380	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	2,380			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01585	51 Ersatzneubau Kita Schlangenbader Str.										
I.01585.100	Einnahmen	0,150-						0,150-			
I.01585.200	Ausgaben	0,625						0,625			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02598	SEG Soziale Stadt Biebrich-Südost										
I.02598.100	SEG Soziale Stadt Biebrich-Südost Einn.	0,114-	1,200-					1,314-			
I.02598.216	SEG Stadterneuerung	0,175	1,200					1,375			

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt Biebrich SüdOst" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt Biebrich SüdOst sind die Ausgaben des PSP 1.09.02.001.08 "SEG Soziale Stadt Biebrich SüdOst" und des Projektes I.02598 "SEG Soziale Stadt Biebrich SüdOst" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02599	SEG Soziale Stadt Westend										
I.02599.100	SEG Soziale Stadt Westend Einnahmen	0,084-	0,198-					0,282-			
I.02599.216	SEG Soziale Stadt Westend Ausgaben	0,130	0,297					0,427			
<p>Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt Westend" wird über Kortierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt Westend sind die Ausgaben des PSP 1.09.02.001.05 "SEG Soziale Stadt Westend" und des Projektes I.02599 "SEG Soziale Stadt Westend" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02604	SEG Wobau-Programm Wiesbaden										
I.02604.100	SEG Wobau-Programm Wiesbaden Einnahmen	0,179-	8,205-	8,205-	10,205-	8,205-	8,000-	42,999-			
I.02604.217	SEG Ausgaben WoBau	8,000	8,265	8,265	10,265	8,265	8,000	51,060			
<p>Plausibilitätsprüfung durch Dez. III, Umsetzungskonzept in 2012, Finanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse (Refinanzierung der Bebauung)</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02866	51.510203 Instandhalt.zusch.Freie Träger										
I.02866.440	510203. Inst. Zuschuss a. D. - Programm	0,240	0,120	0,240	0,240	0,240	0,240	1,320			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03086	51 Ersatzneubau Kita Geschw.-Stock-Platz										
I.03086.200	Ausgaben		4,129	0,219				4,348			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03246	510203 Ersatzneubau m.Krippe St.Gabriel										
I.03246.320	510203 Ersatzneubau m.Krippe St.Gabriel		0,542	1,122				1,664			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03247	510203 Ers.neub. m.Krippe St.Kilian Wald										
I.03247.320	510203 Ers.neub. m.Krippe St.Kilian Wald		0,467	1,000				1,467			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03248 I.03248.430	510203 Sanierung KT St. Elisabeth 510203 Sanierung KT St. Elisabeth	0,150	0,542	1,000				1,692			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03249 I.03249.430	510203 Sanier.u.Erweiter.KT Don Bosco 510203 Sanier.u.Erweiter.KT Don Bosco	0,377						0,377			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03255 I.03255.320	510203 Ev.KT Dotzheim Ersatzneub.+Erweit 510203 Ev.KT Dotzheim Ersatzneub.+Erweit	0,401						0,401			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03257 I.03257.320	510203 Ev.KT Johannesgem.Ersatz+Erweit 510203 Ev.KT Johannesgem.Ersatz+Erweit	0,350	0,150					0,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03263 I.03263.320	510203 Erlösergem.Kastel Krippenerweit. 510203 Erlösergem.Kastel Krippenerweit.		0,042	0,430				0,472			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03550 I.03550.310	51 Krippenausbau 2012-2013 51 Krippenausbau 2012-2013	3,000	4,374					7,374			

nur für Maßnahmen des Krippenausbaus

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03552 I.03552.400	96 Instandhaltungszusatzung 2012-2013 96 Instandhaltungszusatzung2012-2013	0,450						0,450			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03746 I.03746.200	51 AWA Sophienstraße - Aufzug Ausgaben		0,200					0,200			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03749 I.03749.100 I.03749.216	51 Soziale Stadt Schelmengraben 51 Einnahmen Soziale Stadt Schelmengrabe 51 Soziale Stadt Schelmengraben			1,366-	1,546-	0,236-	0,203-	3,351-			
				1,996	2,279	0,319	0,269	4,863			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03752 I.03752.200	51 AWA Daimlerstr. Fassadenschließung Ausgaben		0,050	0,200				0,250			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03868 I.03868.221	51 barrierefreie Umbauten Budget SNB 1-3 51 barrierefreie Umbauten Budget SNB 1-3		0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	4,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03870 I.03870.200	51.5104 Neubau STZ Gräselberg Ausgaben		0,050	0,700	1,000	0,230		1,980			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03877 I.03877.200	51 Kita Kellerstr. Ertücht. Zwischenges. Ausgaben		0,300					0,300			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03878 I.03878.200	51 Kita Kellerstr. Ertücht. Erdgeschoss Ausgaben			0,490				0,490			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03880 I.03880.221	51 Sanierung aller städt. Kitas WI 51 Sanierung aller städt. Kitas WI		1,972	1,972	1,972	1,972		7,888			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03881 I.03881.221	51 Sanierung aller städt. Kitas AKK 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK		0,282	0,282	0,282	0,282		1,128			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03882 I.03882.100 I.03882.216	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche SEG Einn. Soz. Stadt Aktive Kernbereiche SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,100- 0,150	0,400- 0,600	0,660- 0,990	0,660- 0,990	2,000- 3,000	3,820- 5,730			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03883 I.03883.120 I.03883.500	51 Kapitalerhöhung AWA Schiersteiner Str 51 Kapitalerhöhung AWA Schierstei Zusch. 51 Kapitalerhöhung AWA Schiersteiner Str		0,700					0,700			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03886 I.03886.310	51 Krippenausbau 2014-2015 51 Krippenausbau 2014-2015		6,257	6,257	5,364			17,878			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03887 I.03887.430	510203 Sanierung Ev.KT Paul-Gerhardt-Gem 510203 Sanierung Ev.KT Paul-Gerhardt-Gem		0,251	0,251				0,502			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03889 I.03889.320	510203 Ev.KT Bierstadt Ersatzneubau 510203 Ev.KT Bierstadt Ersatzneubau		0,217	1,500				1,717			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03890 I.03890.320	510203 Neubau KT Rheingaupalais 510203 Neubau KT Rheingaupalais			0,150	0,400			0,550			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A6		14,149	22,884	19,074	12,686	5,515	3,484	77,792			

Profit-Center-Gruppe CIA7

Dezernat VII

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00202 I.00202.233	67 Neugestaltung von KSP in WI 67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.		0,300	0,300				0,600			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00249 I.00249.100 I.00249.200	67 G KFZ Beschaffungen Grünflächen Einnahmen Beschaffungen	0,180	0,500	0,500				1,180			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00320 I.00320.221	97 Leitung Dez.VII Budget SNB 1-3 97 Leitung Dez.VII Budget SNB 1-3	0,205	0,013	0,013				0,231			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00375 I.00375.100 I.00375.200	67 Beschaffung für Friedhöfe Einnahmen Beschaffungen	0,150	0,200	0,150				0,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00401 I.00401.233	67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest. 67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest.	0,242	0,100	0,152				0,494			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00517 I.00517.200	67 KSP WI Instandhaltung Ausgaben	0,290	0,100	0,100				0,490			

Spielplätze Neugestaltungsprogramm, Zusetzung in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung am 23.05.2012,
Hinweis: Sperren bis Konzept zu Zusammenhang Kinder Spielplatz in der Stadt (auch private und öffentliche Spielplätze) vorliegt

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00524 I.00524.200	67 G Gärtnerunterk. u. Parkanl. Instand. Ausgaben	0,112	0,250	0,150				0,512			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.00525 I.00525.100 I.00525.200	67 Friedhöfe Instandhaltung Einnahmen 67 Friedhöfe Instandhaltung	0,180	0,248	0,180				0,608			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.01624 I.01624.200	67 G Pocketpark Sonnenberg Ausgaben		0,300					0,300			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02568 I.02568.221	67 G Sanierung Reisinger Anlage 67 Sanierung Reisinger Anlage		0,250	0,250				0,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02758 I.02758.200	67 Sanierung Baumbestand/ Alleenprogramm 67 Sanierung Baumbestand/ Alleenprogramm		0,300	0,300				0,600			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.02953 I.02953.100 I.02953.200	67 Sanierung Wasserleitung/Wege Nord-FH Einnahmen Ausgaben	0,325						0,325			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03265 I.03265.221	67 Wiederherstellung Kulturpark 67 Wiederherstellung Kulturpark		0,300	0,200				0,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03266 I.03266.200	67 Verrechnung mit dem Grundstücksfonds Ausgaben		5,382					5,382			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03275 I.03275.200	67 Neugestaltung Grünfläche Neroberg Ausgaben		0,200	0,200				0,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03743 I.03743.200	67 Neugestaltung Grünfläche Paulinengang Ausgaben		0,100	0,900				1,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03745 I.03745.200	67 Erweiterung Grünfläche Lachebrücke 67 Erweiterung Grünfläche Lachebrücke			0,250				0,250			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03775 I.03775.200	67 Funktionsgebäude am Kulturpark 67 Funktionsgebäude am Kulturpark		0,200					0,200			

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt		VE 2014	VE 2015
I.03777 I.03777.221	67 Umgestaltung Grabfelder Südfriedhof 67 Umgestaltung Grabfelder Südfriedhof		0,350	0,350				0,700			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A7		1,684	9,093	3,995				14,772			
-------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

Summe Gesamt		69,252	152,490	83,361	31,407	3,281	1,040	340,831		49,243	11,024
--------------	--	--------	---------	--------	--------	-------	-------	---------	--	--------	--------

Maßnahmen aus dem Finanzplan 2012ff ohne Anmeldung für 2014ff
(> 0,5 Mio. €)

Projekte	2014 Fiplan "alt"	2014 Anmeldung "neu"	2015 Fiplan "alt"	2015 Anmeldung "neu"	2016 Fiplan "alt"	2016 Anmeldung "neu"	2014-2016 Differenz neu zu alt
Instandhaltungen							
II							
I.02866 51.510203 Instandhalt.zusch.Freie Träger	400.000	120.000	400.000	240.000	400.000	240.000	-600.000
IV							
I.00101 66 AIS Betr.Str. Gemeindestr.	300.000		300.000		300.000		-900.000
I.00151 66 WIS Betr.Str. Gemeindestr	2.000.000		2.000.000		2.000.000		-6.000.000
I.00374 66 WIS Betr.Str. Kreisstraßen	350.000		350.000		350.000		-1.050.000
I.00384 66 WIS Betr.Str. Bund-/Landstr.	170.000		170.000		170.000		-510.000
I.02404 66 WIS Fahrbd.deck.progr. Dünnschichtbel.	500.000	272.000	500.000	272.000	500.000	272.000	-684.000
Investitionen							
I							
I.02251 52 Neubau Eissporthalle			7.500.000		7.500.000		-15.000.000
II							
I.02605 SEG Wobau-Programm AKK	600.000						-600.000
I.02627 36 Kessel/Wellritzbach Abtr.Umsetzung	1.400.000						-1.400.000
I.03320 36 Floßhafen Öffnung Kostheim	100.000		909.000	50.000		100.000	-859.000
I.03321 36 Westhafen Schierstein Sanierung	50.000		1.925.000				-1.975.000
VK							
I.00612 41 Errichtung eines Stadtmuseums	7.000.000						-7.000.000
VS							
I.02948 40 CvOssietzky-Schule Sanierung	4.000.000						-4.000.000