

LANDESHAUPTSTADT



Entwurf

Haushaltsplan 2018/2019

Datenstand 31.08.2017

Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM)

Inhaltsverzeichnis

Gesamtübersicht	
Investitionen / Instandhaltungen	3
Dezernat I	
Investitionen	5
Instandhaltungen	15
Dezernat II	
Investitionen	32
Instandhaltungen	38
Dezernat III	
Investitionen	44
Instandhaltungen	49
Dezernat IV	
Investitionen	54
Instandhaltungen	59
Dezernat V	
Investitionen	65
Instandhaltungen	83
Kombinierte Maßnahmen	106
Dezernat VI	
Investitionen	108
Instandhaltungen	122
Dezernat VII	
Investitionen	139
Instandhaltungen	150
Kombinierte Maßnahmen	167
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Investitionen	170
Instandhaltungen	173

LANDESHAUPTSTADT



Anmeldungen der Dezernate

Gesamtübersicht Investitionen und Instandhaltungen

Instandhaltungen:	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	33.653.000	31.922.000	22.569.000	17.254.000	15.431.000
Dezernat I	5.445.000	5.445.000	2.030.000	1.795.000	750.000
Dezernat II	294.000	196.000	0	0	0
Dezernat III	380.000	380.000	351.000	351.000	0
Dezernat IV	542.000	540.000	475.000	475.000	283.000
Dezernat V	8.014.000	8.166.000	8.177.000	7.172.000	7.087.000
Dezernat VI	10.636.000	8.674.000	460.000	150.000	0
Dezernat VII	4.342.000	4.521.000	11.076.000	7.311.000	7.311.000
Allg. FiWi	4.000.000	4.000.000	0	0	0

Investitionen:	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	44.802.000	37.612.000	50.020.000	32.231.000	9.886.000
Dezernat I	3.325.000	5.585.000	9.666.000	6.247.000	3.335.000
Dezernat II	476.000	391.000	0	0	0
Dezernat III	895.000	895.000	414.000	414.000	0
Dezernat IV	145.000	65.000	65.000	65.000	30.000
Dezernat V	6.331.000	6.612.000	7.625.000	7.848.000	4.830.000
Dezernat VI	27.121.000	18.113.000	13.412.000	6.627.000	3.050.000
Dezernat VII	3.505.000	2.992.000	20.652.000	12.669.000	277.000
Allg. FiWi	3.004.000	2.959.000	-1.814.000	-1.639.000	-1.636.000

Komb. Maßn.:	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	1.303.000	1.136.000	1.658.000	1.251.000	1.949.000
Dezernat V	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Dezernat VII	1.297.000	1.130.000	1.652.000	1.245.000	1.943.000

Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	79.758.000	70.670.000	74.247.000	50.736.000	27.266.000

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat I Investitionen

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00067 I.00067.200	10 Beschaffungen OVen WI West Beschaffungen OVen West	0,091	0,005						0,096			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00068 I.00068.100 I.00068.200	10 Beschaffungen OVen Nord Einnahmen Beschaffungen OVen Nord	0,001- 0,046	0,010						0,001- 0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00070 I.00070.200	10 Beschaffungen Poststelle Beschaffungen Poststelle	0,113	0,002						0,115			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00071 I.00071.100 I.00071.200	10 Beschaffungen Hauptamt WI 10 Einnahmen Beschaffungen Hauptamt	0,588	0,043						0,631			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01497 I.01497.100 I.01497.200	10 Fahrzeugbeschaffung Ortsverwaltungen Einnahmen Beschaffungen	0,307- 0,559	0,040						0,307- 0,599			

Beschaffung von Zubehörteilen für bereits vorhandene Fahrzeuge der Bauhöfe Ost und Anschaffung Ersatz für abgeschriebene Fahrzeuge alle Ortsverwaltungen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01498 I.01498.100 I.01498.200	10 Fahrzeugbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,134- 0,179		0,040	0,035				0,134- 0,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01499 I.01499.200	10 Beschaffungen DCR Beschaffungen DCR	0,025		0,010	0,015				0,050			
Ersatzbeschaffungen Druckcenter												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02256 I.02256.200	10 BGH Delkenheim Generalsanierung Ausgaben	0,324	0,500	0,500	1,400				2,724		1,400	
Im Jahr 2014 wurde beschlossen, dass die Brandschutzsanierung und weitere notwendige Instandhaltungsmaßnahmen des Bürgerhauses Delkenheim zu einer Generalsanierung über mehrere Jahre zusammengefasst werden. Der 1. BA; die Brandschutzsanierung ist nahezu abgeschlossen. Der 2. BA umfasst die Baugenehmigungsfreien Maßnahmen. Der 3. Bauabschnitt wird zum nächsten Haushaltsplan angemeldet.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02666 I.02666.200	10 BGH Beschaffungen WI 10 BGH Beschaffungen WI	0,423	0,050						0,473			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02985 I.02985.100 I.02985.200	10 BGH Medenbach Neubau Einnahmen 10 BGH Medenbach Neubau	1,880	0,840						2,720			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04317 I.04317.200	10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben		0,050						0,050			
Neubau eines gemeinsamen Bürgerhauses für Kastel und Kostheim mit dem Ziel der Optimierung des Raumangebotes und der Nutzung von Synergien, sowie Weiterentwicklung der Altstandorte der bisherigen Bürgerhäuser in Kastel und Kostheim.												

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA002		3,784	1,540	0,550	1,450				7,324		1,400	
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	-------	--

Profit-Center-Gruppe C1A024

11 Personal- und Organisationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00129 I.00129.200	11 Beschaffungen 11 Beschaffungen	0,354	0,033	0,083	0,083	0,083	0,083		0,719			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00131 I.00131.200	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft 11 Beschaffungen Zeitwirtschaft	0,130	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,155			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00133 I.00133.200	1104 Beschaffungen 1104 Beschaffungen	0,330	0,012	0,062	0,062	0,062	0,062		0,590			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00530 I.00530.200	90 GPR/PR Beschaffungen 90 GPR/PR Beschaffungen	0,032	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,057			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024		0,846	0,055	0,155	0,155	0,155	0,155		1,521			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02489	37 Neubau Sirenenanlagen											
I.02489.100	Einnahmen											
I.02489.200	Ausgaben	0,117	0,050						0,167			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02697	37 Beschaffung von Fahrzeugen											
I.02697.100	Einnahmen	0,025-			0,092-				0,117-			
I.02697.200	Beschaffungen	4,921	0,946	0,591	1,594	4,286	0,915		13,253		4,636	2,159

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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03302	37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt											
I.03302.100	Einnahmen											
I.03302.200	Ausgaben	0,031	1,300						1,331			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03833	37 Neubau Sportgebäude FW 1											
I.03833.200	Ausgaben		0,100			0,225	0,560	1,465	2,350			0,225

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03834	37 Neubau Fahrzeughalle Fw 2											
I.03834.200	Ausgaben				0,050	0,200			0,250			0,200

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03843 I.03843.200	37 Neubau Notbrunnen Ausgaben		0,015						0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04306 I.04306.100 I.04306.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr WI Einnahmen Beschaffungen	0,002- 0,432	0,504	0,683	0,705	0,810	0,827	0,830	0,002- 4,791		0,705	0,810

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04307 I.04307.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr AKK Beschaffungen	0,012		0,031	0,010	0,010	0,010	0,010	0,083			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04375 I.04375.200	37 Neubau Abgasabsauganlagen FwH Ausgaben		0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,165			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		5,486	2,930	1,335	2,297	5,561	2,342	2,335	22,286		5,341	3,394
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00310 I.00310.200	52 Sportamt - Beschaffungen INV 52 Sportamt - Beschaffungen INV	0,037	0,001	0,005	0,005				0,048			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00311 I.00311.100 I.00311.200	52 SP - Beschaffungen INV - WI Einnahmen 52 SP - Beschaffungen INV - WI	0,022- 0,709	0,029	0,010	0,010				0,022- 0,758			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00467 I.00467.200	52 SH - Beschaffungen INV - WI 52 SH - Beschaffungen INV - WI	0,328	0,010	0,010	0,010				0,358			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00478 I.00478.200	52 SP - Beschaffungen INV - AKK 52 SP - Beschaffungen INV - AKK	0,046	0,001	0,012	0,012				0,071			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00481 I.00481.200	52 SH - Beschaffungen INV - AKK 52 SH - Beschaffungen INV - AKK	0,016	0,001	0,001	0,001				0,019			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00484 I.00484.200	52 KA - Beschaffungen INV 52 KA - Beschaffungen INV	0,152	0,003	0,020	0,020				0,195			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02693 I.02693.200	52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb. 52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb.					0,150	0,500		0,650			0,150

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03328 I.03328.200	52 SH - San.Taunushalle Nordenstadt 52 SH - San.Taunushalle Nordenstadt	0,100		0,500	0,500	1,500	1,000		3,600		0,500	1,500
Beschluss STVV Nr. 020 v. 16.02.2017 Fortführung der Generalsanierung der Taunushalle												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03799 I.03799.200	52 KA - Europaviertel, Erneuerung Parket Ausgaben			0,400					0,400			
Erneuerung des Parkettbodens in der Sporthalle Europaviertel.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03844 I.03844.219	52 SP - Sanierung von Kunstrasenplätzen 52 Sanierung von Kunstrasenplätzen					0,500		1,000	1,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04342 I.04342.200	52 SH - Schelmengraben Generalsanierung Ausgaben		0,600		0,725	1,000	1,500		3,825		0,725	2,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04374 I.04374.200	52 SH-Dilthey/Leibniz, Ern. Hallenboden Ausgaben					0,250			0,250			0,250

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04772 I.04772.200	52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude Ausgaben					0,250	0,750		1,000			0,250

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04773 I.04773.200	52 SH Wiesbaden Ern. Parkettboden Ausgaben					0,300			0,300			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04830 I.04830.200	52 SP Kleinfeldchen San. Kunstrasen Ausgaben			0,100	0,400				0,500		0,400	
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		1,367	0,645	1,058	1,683	3,950	3,750	1,000	13,453		1,625	4,650

Profit-Center-Gruppe C1A001

91 Dezernatsbüro I

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01276 I.01276.100 I.01276.200	91 Dezernat I -Beschaffungen- Einnahmen Beschaffungen	0,004- 0,181	0,005						0,004- 0,186			
Programmtopf für Beschaffungen im Dezernatsbüro I (inkl. Büro des Magistrats, Protokoll, I/F, I/P, I/Bürgerref.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03358 I.03358.219	91 Investitionstopf 91 Investitionstopf			0,227					0,227			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001		0,177	0,005	0,227					0,409			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		11,660	5,175	3,325	5,585	9,666	6,247	3,335	44,993		8,366	8,044
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat I Instandhaltungen

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

www.wiesbaden.de

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00269	10 Hauptamt Budget GEB 1-3											
I.00269.220	10 Hauptamt Budget GEB 1-3 Eigenleist.											
I.00269.221	10 Hauptamt Budget GEB 1-3		0,150	0,180	0,180				0,510			
Baunterhaltungsmaßnahmen Rathaus für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00270	10 OV West Budget GEB 1-3											
I.00270.220	10 OV West Budget GEB 1-3 Eigenleist.											
I.00270.221	10 OV West Budget GEB 1-3		0,030	0,030	0,030				0,090			
Baunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltungen West (Biebrich, Dotzheim, Schierstein) für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00274	10 OV Nord Budget GEB 1-3											
I.00274.220	10 OV Nord Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00274.221	10 OV Nord Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			
Baunterhaltungsmaßnahmen OV Nord für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00275	10 OV Ost Budget GEB 1-3											
I.00275.220	10 OV Ost Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00275.221	10 OV Ost Budget GEB 1-3		0,020	0,020	0,020				0,060			
Baunterhaltungsmaßnahmen OV Ost für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00466	10 Hauptamt (AKK) Budget GEB 1-3											
I.00466.220	10 Hauptamt (AKK) Budget GEB 1-3 EIG											
I.00466.221	10 Hauptamt (AKK) Budget GEB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075			
Baunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltung Kastel/Kostheim für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02513 I.02513.220 I.02513.221	10 BGH AKK Budget GEB 1-3 10 BGH AKK Budget GEB 1-3 EIG 10 BGH AKK Budget GEB 1-3		0,030	0,075	0,075				0,180			
Bauunterhaltungsmaßnahmen BGH KK für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02667 I.02667.100 I.02667.220 I.02667.221	10 BGH WI Grundst.unterhalt. außerh.GEB Einnahmen 10 Grundst.unterh. außerh.GEB/BGH WI 10 Grundst.unterh. außerh.GEB/BGH WI	0,452	0,500						0,952			
Pauschaltopf für noch nicht definierte Maßnahmen in den einzelnen Bürgerhäusern und z. B für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen u.a.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02668 I.02668.220 I.02668.221	10 BGH WI Budget GEB 1-3 10 BGH WI Budget GEB 1-3 EIG 10 BGH WI Budget GEB 1-3		0,415	0,260	0,260				0,935			
Bauunterhaltungsmaßnahmen Bürgerhäuser Wiesbaden für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03789 I.03789.200	10 BGH Georg-Buch-Haus Sanierung Ausgaben	0,003		0,236	1,000	0,335			1,574			
Seit 1988 wird die ehemalige Schule als Gemeinschaftszentrum genutzt. Laut Brandschutzkonzept besteht dringender Handlungsbedarf, so dass umfassende Umbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen auf allen Ebenen erforderlich sind.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03791 I.03791.200	10 BGH Sonnenberg Brandschutztechn. Maßn Ausgaben	0,200		0,400					0,600			
Beim BGH Sonnenberg wurde im Rahmen der üblichen bauaufsichtlich geforderten Abnahmen auch die Lüftungsanlage des Vorder- und Mittelhauses (Gastronomie) einer Sachverständigenprüfung unterzogen. Die dabei festgestellten Beanstandungen erfordern dringend Handlungsbedarf hinsichtlich des Brandschutzes, um den Restaurantbetrieb aufrecht zu erhalten.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03793 I.03793.200	10 BGH Tattersall Brandschutzsanierung Ausgaben	0,002		0,560	1,000				1,562			

Der Tattersall wurde 1905 als Reithalle und in den 70er-Jahren zum Bürgerhaus und Kulturpalast umgenutzt und dabei grundlegend umgebaut und saniert. Seitdem haben sich die brandschutztechnischen Maßnahmen durch die fortschreitenden Vorschriften verändert. Laut Brandschutzkonzept vom 29.07.2016 besteht dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der brandschutztechnischen Ertüchtigung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03856 I.03856.600	10 BGH Medenbach Neubau GWG Beschaffungen - GWG		0,030						0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03858 I.03858.600	10 Beschaffungsprogramm AKK GWG Beschaffungen - GWG	0,014		0,010	0,010				0,034			
Ersatzbeschaffungen AKK GWG												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03859 I.03859.600	10 Beschaffungen Poststelle GWG Beschaffungen - GWG	0,001		0,010	0,010				0,021			
Ersatzbeschaffungen Poststelle GWG												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03860 I.03860.600	10 Beschaffungen Hauptamt WI GWG Beschaffungen - GWG	0,070	0,020						0,090			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04261 I.04261.100 I.04261.200	10 OV Biebrich Innensanierung Einnahmen Ausgaben	0,002- 0,698	0,488						0,002- 1,186			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		1,437	1,718	1,816	2,620	0,335			7,926			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A024

11 Personal- und Organisationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00299	11 Budget GEB 1-3											
I.00299.220	11 Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00299.221	11 Budget GEB 1-3		0,011	0,011	0,011	0,011	0,011		0,055			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03827	1104 Beschaffungen - GWG											
I.03827.600	1104 Beschaffungen - GWG	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007		0,041			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03828	1103 Beschaffungen - GWG											
I.03828.600	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft - GWG		0,002						0,002			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03829	11 Beschaffungen - GWG											
I.03829.600	11 Beschaffungen 11 ohne 1104 - GWG	0,077	0,020	0,022	0,022	0,022	0,022		0,185			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03830	90 GPR/PR Beschaffungen - GWG											
I.03830.600	90 GPR/PR Beschaffungen - GWG	0,022	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,047			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024		0,105	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		0,330			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A031

12 Amt für Strategische Steuerung

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03984 I.03984.600	12 Beschaffungen GWG 12 Beschaffungen - GWG	0,005	0,003	0,010	0,010				0,028			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A031		0,005	0,003	0,010	0,010				0,028			

Profit-Center-Gruppe C1A003

14 Revisionsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00254	14 Budget GEB 1-3											
I.00254.220	14 Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00254.221	14 Budget GEB 1-3			0,010	0,010				0,020			
GEB-Instandhaltungsmaßnahmen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03986	14 Beschaffungen GWG											
I.03986.600	14 Beschaffungen - GWG	0,002		0,010	0,010				0,022			
Topf für GWG-Beschaffungen												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A003		0,002		0,020	0,020				0,042			
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00276	37 Budget WI GEB 1-3											
I.00276.220	37 Budget WI GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00276.221	37 Budget WI GEB 1-3		0,234	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	1,634			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00486	37 Budget AKK GEB 1-3											
I.00486.220	37 Budget AKK GEB 1-3 EIG											
I.00486.221	37 Budget AKK GEB 1-3		0,066	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,416			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03847	37 GWG-Beschaffungen WI											
I.03847.600	Beschaffungen - GWG	0,204	0,040	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,694			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03848	37 GWG-Beschaffungen AKK											
I.03848.600	37 GWG Beschaffungen AKK	0,013	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,073			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04122	37 WB1 INS außerhalb GEB WI (Wachbezirk											
I.04122.200	Ausgaben	0,230	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,630			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04123	37 WB2 INS außerhalb GEB WI											
I.04123.200	Ausgaben	0,020	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,420			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04124 I.04124.200	37 WB2 INS außerhalb GEB AKK Ausgaben	0,082	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,482			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04125 I.04125.200	37 WB3 INS außerhalb GEB WI Ausgaben	0,036	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,436			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,584	0,450	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	4,784			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00146 I.00146.200	52 SH - Instandhaltung AKK 52 SH - Instandhaltung AKK	0,004	0,001	0,001	0,001				0,007			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00278 I.00278.220 I.00278.221	52 Sportamt - GEB-Budget 1-3 52 Sportamt - GEB-Budget 1-3 EIG 52 Sportamt - GEB-Budget 1-3		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00287 I.00287.220 I.00287.221	52 SP - GEB-Budget WI 1-3 52 Sportanlagen Budget GEB 1-3 EIG 52 Sportanlagen Budget GEB 1-3		0,030	0,030	0,030				0,090			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00288 I.00288.220 I.00288.221	52 SH - GEB-Budget WI 1-3 52 Sporthallen Budget GEB 1-3 EIG 52 Sporthallen Budget GEB 1-3		0,250	0,250	0,250				0,750			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00468 I.00468.220 I.00468.221	52 SP - GEB-Budget AKK 1-3 52 SP - GEB-Budget AKK 1-3 EIG 52 SP - GEB-Budget AKK 1-3		0,006	0,010	0,010				0,026			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00470 I.00470.220 I.00470.221	52 SH - GEB-Budget AKK 1-3 52 SH - GEB-Budget AKK 1-3 EIG 52 SH - GEB-Budget AKK 1-3		0,018	0,019	0,019				0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00490 I.00490.200	52 SP - Instandhaltung (52) AKK 52 SP - Instandhaltung (52) AKK	0,027	0,003	0,005	0,005				0,040			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00492 I.00492.100 I.00492.200	52 SP - Instandhaltung (52) WI Einnahmen 52 SP - Instandhaltung (52) WI	0,318	0,032	0,030	0,030				0,410			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00494 I.00494.200	52 SH - Instandhaltung (52) WI 52 SH - Instandhaltung (52) WI	0,104	0,032	0,020	0,020				0,176			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01193 I.01193.220 I.01193.221	52 SP - TwVO WI 52 SP - TwVO WI - EIG 52 SP - TwVO WI	0,194	0,010	0,005	0,005				0,214			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01208 I.01208.220 I.01208.221	52 SP - TwVO AKK 52 SP - TwVO AKK - EIG 52 SP - TwVO AKK	0,023	0,001	0,005	0,005				0,034			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01219 I.01219.220 I.01219.221	52 SH - TwVO WI 52 SH - TwVO WI - EIG 52 SH - TwVO WI	0,231	0,012	0,005	0,005				0,253			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01221 I.01221.220 I.01221.221	52 SP - SiTech-Maßnahmen WI 52 SP - SiTech-Maßnahmen WI - EIG 52 SP - SiTech-Maßnahmen WI	0,167	0,010	0,015	0,015				0,207			
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01222 I.01222.220 I.01222.221	52 SH - SiTech-Maßnahmen WI 52 SH - SiTech-Maßnahmen WI - EIG 52 SH - SiTech-Maßnahmen WI	0,195	0,020	0,005	0,005				0,225			
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01223 I.01223.220 I.01223.221	52 KA - SiTech-Maßnahmen 52 KA - SiTech-Maßnahmen - EIG 52 KA - SiTech-Maßnahmen	0,188	0,020	0,005	0,005				0,218			
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01273 I.01273.220 I.01273.221	52 KA - TwVO 52 KA - TwVO - EIG 52 KA - TwVO	0,260	0,012	0,010	0,010				0,292			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01297 I.01297.200	52 KA - Instandhaltung (52) 52 KA - Instandhaltung (52)	0,110	0,032	0,020	0,020				0,182			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01646 I.01646.220 I.01646.221	52 KA - GEB 1-3 52 KA - GEB 1-3 EIG 52 KA - GEB 1-3		0,070	0,070	0,070				0,210			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01649 I.01649.220 I.01649.221	52 SP - Erneuerung von Heizkesseln 52 Erneuerung Heizkessel a. Sportpl. EIG 52 Erneuerung Heizkessel a. Sportplätzen	0,095	0,010	0,030	0,030				0,165			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02125 I.02125.220 I.02125.221	52 SH - TwVO AKK 52 SH - TwVO AKK - EIG 52 SH - TwVO AKK	0,068	0,001	0,001	0,001				0,071			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02639 I.02639.220 I.02639.221	52 SH - Dachsanierungen 52 SH - Dachsanierung EIG 52 SH - Dachsanierungen	0,225	0,004	0,001	0,001				0,231			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02646 I.02646.440	52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen WI 52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen WI	0,544	0,050	0,060	0,060				0,714			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02647 I.02647.440	52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen AKK 52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen AKK	0,065	0,030	0,020	0,020				0,135			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03327 I.03327.220 I.03327.221	52 SP - Sanierung Fktgeb. WI 52 SP - Sanierung Fktgeb. WI - EIG 52 SP - Sanierung Fktgeb. WI	0,750	0,250	0,040	0,040				1,080			

Sanierung von Funktionsgebäuden auf den Wiesbadener Sport- und Tummelplätzen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03810 I.03810.220 I.03810.221	52 SP - SiTech-Maßnahmen AKK 52 SiTech Sportplätze AKK 52 SiTech Sportplätze AKK	0,006		0,001	0,001				0,008			

Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03997 I.03997.200	52 KA - Biebrich, Sanierung SH Ausgaben	0,274	0,400	0,900	0,900	0,400			2,874			

Dachsanierung der Sporthalle und Umsetzen von Auflagen des Brandschutzes.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04035 I.04035.600	52 Sportamt - Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,015	0,001	0,002	0,002				0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04036 I.04036.600	52 SH - Beschaffungen GWG WI Beschaffungen - GWG	0,022	0,005	0,004	0,004				0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04037 I.04037.600	52 SP - Beschaffungen GWG WI SP Beschaffungen - GWG	0,025	0,005	0,004	0,004				0,038			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04038 I.04038.600	52 KA - Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,007	0,005	0,006	0,006				0,024			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04039 I.04039.600	52 SH - Beschaffungen GWG AKK Beschaffungen - GWG		0,002	0,002	0,002				0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04040 I.04040.600	52 SP - Beschaffungen GWG AKK Beschaffungen - GWG	0,005	0,002	0,002	0,002				0,011			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04362 I.04362.200	52 SP Sanierung Ballfangzäune 52 SP Sanierung Ballfangzäune	0,005	0,045	0,015	0,015				0,080			

Die Ansätze der Projekte I.04362, I.04363 und I.04857 (Sanierung Ballfangzäune) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04363 I.04363.200	52 SP Sanierung Ballfangzäune AKK 52 SP Sanierung Ballfangzäune AKK		0,005						0,005			

Die Ansätze der Projekte I.04362, I.04363 und I.04857 (Sanierung Ballfangzäune) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04372 I.04372.200	52 SH Th.-Fliedner Ern. Akustikdecke/LED Ausgaben			0,550					0,550			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04373 I.04373.200	52 SH- M. Niemöller, Ern. Prallschutz ua Ausgaben					0,500	1,000		1,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04424 I.04424.200	52 SH - Wilhelm-Leuschner, Dachsanierung Ausgaben		0,675						0,675			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04489 I.04489.200	52 Outdoorfitnessgeräte Instandhaltung d 52 Outdoorfitnessgeräte (INS 52)			0,001	0,001				0,002			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04857 I.04857.200	52 KA Sanierung Ballfangzäune 52 KA Sanierung Ballfangzäune			0,005	0,005				0,010			
Die Ansätze der Projekte I.04362, I.04363 und I.04857 (Sanierung Ballfangzäune) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04893 I.04893.200	52 SH Wiesbaden Instandsetzung Parkett Ausgaben			0,120					0,120			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		3,927	2,050	2,270	1,600	0,900	1,000		11,747			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A001

91 Dezernatsbüro I

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01394 I.01394.220 I.01394.221	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3 91 Leitung Dez.I Budget GEB 1-3 EIG 91 Leitung Dez.I Budget GEB 1-3		0,010						0,010			
SNB-Topf Dezernatsbüro I												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03549 I.03549.400	91 Instandhaltungstopf Vorplanung - baulich			0,507	0,373				0,880			
Reservetopf für ungeplante Maßnahmen oder unerwartete Mehrkosten bei geplanten Maßnahmen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03990 I.03990.600	91 Beschaffungen GWG 91 Beschaffungen GWG	0,052	0,010	0,027	0,027				0,116			
Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04354 I.04354.220 I.04354.221	91 Sonderbaukontrollen Dezernat I 91 Sonderbaukontrollen Dez. I EIG 91 Sonderbaukontrollen Dezernat I		0,075						0,075			
Topf für Sonderbaukontrollen im gesamten Dezernat I												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001		0,052	0,095	0,534	0,400				1,081			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		6,114	4,361	5,445	5,445	2,030	1,795	0,750	25,940			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat II Investitionen

Profit-Center-Gruppe C1A032

30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00414 I.00414.200	30 Beschaffungen 30 Beschaffungen	0,023	0,001	0,005	0,005				0,034			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032		0,023	0,001	0,005	0,005				0,034			

Profit-Center-Gruppe C1A029

31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00324	31 Beschaffung von Fahrzeugen											
I.00324.100	31 Einnahmen Fahrzeuge	0,362-							0,362-			
I.00324.200	31 Beschaffungen Fahrzeuge	0,630	0,040	0,025					0,695			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00353	31 Beschaffungen											
I.00353.200	31 Beschaffungen	0,330	0,040	0,240	0,170				0,780			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03934	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.											
I.03934.200	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.	0,137		0,018					0,155			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,735	0,080	0,283	0,170				1,268			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A052

34 Bürgeramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03010 I.03010.200	34 Beschaffungen 34 Beschaffungen	0,157	0,010	0,022	0,080				0,269		0,080	
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A052		0,157	0,010	0,022	0,080				0,269		0,080	

Profit-Center-Gruppe C1A017

39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00123 I.00123.200	39 Beschaffungen Beschaffungen	0,005	0,001	0,001	0,001				0,008			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A017		0,005	0,001	0,001	0,001				0,008			

Profit-Center-Gruppe C1A028

97 Dezernatsbüro VII

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00347 I.00347.200	97 Beschaffungen Dezernat VII 97 Beschaffungen Dezernat VII	0,146	0,036	0,130	0,100				0,412			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01844 I.01844.100 I.01844.200	97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte Einnahmen 97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,076- 0,627	0,030	0,035	0,035				0,076- 0,727			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028		0,696	0,066	0,165	0,135				1,062			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		1,616	0,158	0,476	0,391				2,641		0,080	
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	-------	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat II Instandhaltungen

Profit-Center-Gruppe C1A032

30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00329	30 Budget GEB 1-3											
I.00329.220	30 Budget GEB 1-3 EIG											
I.00329.221	30 Budget GEB 1-3		0,006	0,005	0,005				0,016			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04086	30 Beschaffungen - Programm - GWG											
I.04086.600	30 Beschaffungen - Programm - GWG	0,004	0,002	0,002	0,002				0,010			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032		0,004	0,008	0,007	0,007				0,026			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A029

31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00351	31 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3											
I.00351.220	31 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3 EIG											
I.00351.221	31 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3		0,020	0,100	0,067				0,187			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04096	31 GWG-Beschaffungen											
I.04096.600	31 GWG-Beschaffungen	0,056	0,010	0,046	0,041				0,152			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,056	0,030	0,146	0,108				0,339			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A052

34 Bürgeramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03022	34 Marktstraße 16 Budget GEB 1-3											
I.03022.220	34 Marktstraße 16 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03022.221	34 Marktstraße 16 Budget GEB 1-3		0,029						0,029			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03028	34 Dotzheimer Straße 6-8 Budget GEB 1-3											
I.03028.220	34 Dotzheimer Str 6-8 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03028.221	34 Dotzheimer Straße 6-8 Budget GEB 1-3		0,011						0,011			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03030	34 Stielstraße 3 Budget GEB 1-3											
I.03030.220	34 Stielstraße 3 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03030.221	34 Stielstraße 3 Budget GEB 1-3		0,018						0,018			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03033	34 Bleichstraße 3 Budget GEB 1-3											
I.03033.220	34 Bleichstraße 3 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03033.221	34 Bleichstraße 3 Budget GEB 1-3			0,020	0,020				0,040			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04099	34 GWG-Beschaffungen											
I.04099.600	34 GWG-Beschaffungen	0,056	0,002	0,010	0,010				0,078			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A052		0,056	0,060	0,030	0,030				0,176			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A017

39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04192 I.04192.600	39 Beschaffungen - GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,001	0,001	0,001				0,004			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A017		0,001	0,001	0,001	0,001				0,004			

Profit-Center-Gruppe C1A028

97 Dezernatsbüro VII

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00320	97 Leitung Dez.VII Budget GEB 1-3											
I.00320.220	97 Leitung Dez.VII Budget GEB 1-3 EIG											
I.00320.221	97 Leitung Dez.VII Budget GEB 1-3		0,015	0,045	0,015				0,075			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01484	97 Instandhaltungen außerh. GEB											
I.01484.200	97 Instandhaltungen außerh. GEB	0,005		0,040	0,025				0,070			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04029	97 GWG Beschaffungen Dezernat VII											
I.04029.600	97 GWG Beschaffungen Dezernat VII	0,003	0,010	0,025	0,010				0,048			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028		0,007	0,025	0,110	0,050				0,192			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,124	0,124	0,294	0,196				0,737			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat III Investitionen

Profit-Center-Gruppe C1A022

53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00125 I.00125.200	53 Beschaffung PC-Programme Beschaffungen	0,091	0,010	0,015	0,015				0,131			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00126 I.00126.100 I.00126.200	53 Beschaffungen Betriebsinventar Einnahmen Beschaffungen	0,011- 0,335	0,028	0,020	0,020				0,011- 0,403			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00127 I.00127.200	53 Beschaffungen Fachabteilungen Beschaffungen	0,057	0,008	0,015	0,015				0,095			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04133 I.04133.200	53 Beschaffungen Rettungsdienstträgersch Beschaffungen		0,005						0,005			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,472	0,051	0,050	0,050				0,623			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A010

80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00058	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden											
I.00058.100	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden Einnahme		7,500-	7,500-	7,500-				22,500-			
I.00058.200	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden Ausgabe		7,500	7,500	7,500				22,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00059	80 - Grundstücksfonds AKK											
I.00059.100	80 - Grundstücksfonds AKK Einnahme		1,250-	1,250-	1,250-				3,750-			
I.00059.200	80 - Grundstücksfonds AKK Ausgabe		1,250	1,250	1,250				3,750			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00060	80 Beschaffungen investiv											
I.00060.200	Beschaffungen	0,070		0,025	0,025	0,025	0,025		0,170			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00064	80 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI											
I.00064.100	Einnahmen	0,226-	0,200-	0,200-	0,200-				0,826-			
I.00064.200	Ausgaben	0,131	0,200	0,200	0,200				0,731			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00065	80 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK											
I.00065.100	Einnahmen	1,310-	0,300-	0,300-	0,300-				2,210-			
I.00065.200	Ausgaben	1,310	0,300	0,300	0,300				2,210			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04446	80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg											
I.04446.200	80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg	0,008	0,142						0,150			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04799 I.04799.100 I.04799.200	80 Heimfall Gaststätte Schläferskopf Einnahmen Ausgaben			0,400	0,400				0,800			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04801 I.04801.100 I.04801.200	80 Abbrüche Einnahmen Ausgaben			0,389	0,389	0,389	0,389		1,556			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,016-	0,142	0,814	0,814	0,414	0,414		2,582			
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A021

93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00104 I.00104.200	93 Dezernat III Beschaffungen Beschaffungen	0,064	0,003	0,031	0,031				0,129			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021		0,064	0,003	0,031	0,031				0,129			
Summe Gesamt		0,519	0,196	0,895	0,895	0,414	0,414		3,333			

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat III Instandhaltungen

Profit-Center-Gruppe C1A022

53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00409	53 Budget GEB 1-3											
I.00409.220	53 Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00409.221	53 Budget GEB 1-3		0,005	0,015	0,015				0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04117	53 GWG-Beschaffungen Fachabteilungen											
I.04117.600	Beschaffungen	0,006	0,004	0,010	0,010				0,030			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,006	0,009	0,025	0,025				0,065			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00326	80 Parkplätze Budget GEB 1-3											
I.00326.220	80 Parkplätze Budget GEB 1-3 Eigenl											
I.00326.221	80 Parkplätze Budget GEB 1-3		0,004	0,012	0,012	0,012	0,012		0,052			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00332	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget GEB 1-3											
I.00332.220	80 Wohn-u.G.gr.Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00332.221	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget GEB 1-3		0,356	0,245	0,245	0,245	0,245		1,336			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00659	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget GEB 1-3											
I.00659.220	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK GEB 1-3 EIG											
I.00659.221	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget GEB 1-3		0,023	0,020	0,020	0,020	0,020		0,103			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00766	80 Unterh sons unbewegl. Grundvermög WI											
I.00766.200	Ausgaben	0,019	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,029			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00769	80 Unterh sonst unbewegl Grundverm AKK											
I.00769.200	Ausgaben	0,021	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		0,036			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00803	80 Grundstücksunterh außerh GEB WI bebau											
I.00803.200	Ausgaben	0,250	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030		0,410			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00835 I.00835.200	80 Grundstücksunterh außerh GEB AKK Ausgaben	0,018	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		0,033			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00856 I.00856.200	80 Grundstücksunterh PP außerh GEB WI Ausgaben	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00933 I.00933.200	80 Unterhaltung von Außenanlagen Ausgaben	0,007	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01666 I.01666.220 I.01666.221	80 Parkäuser Budget GEB 1- 3 80 Parkäuser Budget GEB 1-3 EIG 80 Parkäuser Budget GEB 1-3		0,107	0,025	0,025	0,025	0,025		0,207			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03891 I.03891.600	80 GWG 80 Beschaffungen - GWG	0,022	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		0,062			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,340	0,549	0,351	0,351	0,351	0,351		2,293			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A021

93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00403	93 Leitung Dez III Budget GEB 1-3											
I.00403.220	93 Leitung Dez III Budget GEB 1-3 EIG											
I.00403.221	93 Leitung Dez III Budget GEB 1-3		0,002						0,002			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03826	93 Dezernat III Beschaffungen - GWG											
I.03826.600	Beschaffungen	0,001	0,004	0,004	0,004				0,013			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021		0,001	0,006	0,004	0,004				0,015			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,346	0,564	0,380	0,380	0,351	0,351		2,372			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat IV Investitionen

Profit-Center-Gruppe C1A018

61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00309	61 Beschaffungen											
I.00309.100	Einnahmen											
I.00309.200	Beschaffungen	0,039	0,005	0,020	0,005	0,005	0,005		0,079			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02289	61 KFZ-Beschaffung Stadtplanungsamt											
I.02289.100	61 Einnahmen Fahrzeuge	0,019-	0,005-						0,024-			
I.02289.200	61 KFZ-Beschaffung Stadtplanungsamt	0,019	0,023						0,042			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,039	0,023	0,020	0,005	0,005	0,005		0,097			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A008

63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00312 I.00312.100 I.00312.200	63 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,235	0,010	0,010	0,010				0,265			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01295 I.01295.100 I.01295.200	63 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,114- 0,135		0,006- 0,020					0,120- 0,155			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008		0,256	0,010	0,024	0,010				0,300			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A009

64 Hochbauamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00662 I.00662.200	64 Beschaffungen 64 Beschaffungen	0,414	0,041	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	0,590			

Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen des Hochbauamtes u. a. für Büro- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte der Betriebswerkstatt.

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03175 I.03175.100 I.03175.200	64 Beschaffung Fahrzeuge Einnahmen Beschaffungen	0,010- 0,205		0,002- 0,048					0,012- 0,253			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009		0,609	0,041	0,061	0,030	0,030	0,030	0,030	0,831			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A015

94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02198 I.02198.200	94 Beschaffungen Beschaffungen	0,105	0,002	0,040	0,020	0,030	0,030		0,227		0,020	0,030
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015		0,105	0,002	0,040	0,020	0,030	0,030		0,227		0,020	0,030
Summe Gesamt		1,008	0,076	0,145	0,065	0,065	0,065	0,030	1,454		0,020	0,030

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat IV Instandhaltungen

Profit-Center-Gruppe C1A018

61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00296	61 Stadtplanungsamt Budget GEB 1-3											
I.00296.220	61 Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00296.221	61 Stadtplanungsamt Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03811	61 Beschaffungen GWG											
I.03811.600	Beschaffungen	0,015	0,003	0,005	0,003	0,003	0,003		0,032			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04055	61 WIS Stadteingänge											
I.04055.200	Ausgaben	0,057		0,035	0,035				0,127			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,073	0,013	0,050	0,048	0,003	0,003		0,190			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A008

63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00341	63 Bauaufsicht Budget GEB 1-3											
I.00341.220	63 Bauaufsicht Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00341.221	63 Bauaufsicht Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03912	63 Beschaffungen GWG											
I.03912.600	Beschaffungen	0,017	0,010	0,010	0,010				0,047			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008		0,017	0,020	0,020	0,020				0,077			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00405 I.00405.220 I.00405.221	64 Betriebswerkstatt Budget GEB 1-3 64 Betriebswerkstatt Budget GEB 1-3 EIG 64 Betriebswerkstatt Budget GEB 1-3		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	1,230			
Betriebswerkstatt Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialbeschaffung und evtl. Renovierungsarbeiten im Standort Waldstraße												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03241 I.03241.400	64 Vorplanung - baulich Vorplanung - baulich		0,005	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,130			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03925 I.03925.600	64 Beschaffungen GWG Beschaffungen GWG	0,018	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,036			
Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen des Hochbauamtes für geringwertige Wirtschaftsgüter. Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04065 I.04065.100 I.04065.220 I.04065.221	64 Energiemanagement INS Einnahmen 64 Energiemanagement INS EIG 64 Energiemanagement INS	0,472-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	1,792-			
		0,472	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	1,792			

Sperrvermerk:

Projekt I.04065 "64 Energiemanagement Instandhaltung"

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.

Refinanzierte Instandhaltungsmittel für energetische Maßnahmen, die vom Energiemanagement des Hochbauamtes betreut werden, z.B. Erneuerung der veralteten Gebäudeautomatisierung, Umstellung auf Netzwerktechnik und Zählermanagement.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04379	64 Hochbauamt GEB 1-3											
I.04379.220	64 Hochbauamt GEB 1-3 EIG											
I.04379.221	64 Hochbauamt GEB 1-3		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300			
Instandhaltungsmittel des Hochbauamtes u.a. als hausverwaltendes Amt im Gustav-Stresemann-Ring 15.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009		0,018	0,263	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	1,696			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A015

94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00402	94 Leitung Dez.IV Budget GEB 1-3											
I.00402.220	94 Leitung Dez.IV Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00402.221	94 Leitung Dez.IV Budget GEB 1-3		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,005			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03911	94 Beschaffungen GWG											
I.03911.600	Beschaffungen	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,009			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04241	94 Zusch. Aartalbahn Infrastr. GmbH INS											
I.04241.100	Einnahmen											
I.04241.430	94 Zusch. Aartalbahn Infrastr. GmbH INS	0,351	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162		1,161			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04779	94 Planungsmittel Dezernatsbüro											
I.04779.400	94 Planungsmittel Dezernatsbüro			0,025	0,025	0,025	0,025		0,100			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015		0,355	0,164	0,189	0,189	0,189	0,189		1,275			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,464	0,460	0,542	0,540	0,475	0,475	0,283	3,239			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat V Investitionen

Profit-Center-Gruppe C1A016

36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00122 I.00122.200	36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm Beschaffungen	0,055	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,080			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00124 I.00124.100 I.00124.200	36 Beschaffung Dienst-Kfz Einnahmen Beschaffungen	0,132- 0,216		0,065	0,050				0,132- 0,331			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00573 I.00573.200	36 Umweltladen Beschaffung 36 Umweltladen Beschaffung	0,023	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00584 I.00584.130 I.00584.200	36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung Zuschüsse von Dritten Beschaffungen	0,050	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,061			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00587 I.00587.200	36 AKK Grdst. Landschpflege Beschaffung Beschaffungen	0,010	0,001			0,001	0,001	0,001	0,014			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00601 I.00601.200	36 Messtechnik Beschaffungen 36 Messtechnik Beschaff. inv.	0,131	0,016	0,045	0,020				0,212			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00606 I.00606.200	36 Indirekteinleiter Beschaffung INV Beschaffungen	0,027	0,004						0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00610 I.00610.100 I.00610.200	36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken Einnahmen Ausgaben		0,009- 0,012						0,009- 0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00611 I.00611.100 I.00611.200	36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken Einnahmen Ausgaben	0,028	0,038- 0,051						0,038- 0,079			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01432 I.01432.310	36 Regenerative Energien 36 Regenerative Energien Zuschüsse Prog.	0,104	0,237	0,200	0,180	0,200	0,200	0,200	1,321			
Investive Zuschüsse im Rahmen von Kooperationsprojekten zum Ausbau "Erneuerbarer Energien" (Solarenergie, Tiefengeothermie, Windkraft).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01477 I.01477.100 I.01477.200	36 Arsenschaden Rheinwiesen Einnahmen Ausgaben	0,376- 0,416		0,100	0,050	0,100			0,376- 0,666			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02446 I.02446.100 I.02446.230 I.02446.233	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog Einnahmen 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie P-EIG 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog	0,106- 0,003	0,245- 0,350	0,375- 0,500	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	1,706- 2,253			
Das Projekt I.02446 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Programm dient zur Deckung für alle WRRL-Einzelmaßnahmen im Bereich Investition.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03075 I.03075.100 I.03075.200	36 Gr. Kiesgrube Delkenheim Einnahmen Ausgaben	0,215	0,055	0,055	0,055	0,055			0,435			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03214 I.03214.100 I.03214.200	36 WRRL Wellritztal Landschaftspark Einnahmen Ausgaben	0,049	0,600- 0,800	0,130	0,070				0,600- 1,049		0,070	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03500 I.03500.310	36 ENE erneuerbare Energien Programm 36 ENE erneuerbare Energien Programm		0,030	0,055	0,025	0,050	0,050	0,050	0,260			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03713 I.03713.100 I.03713.200	36 Rheinwiesen - Sedra Einnahmen Ausgaben	0,020- 0,023	0,030	0,030	0,030				0,020- 0,113			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04336 I.04336.200	36 Bachoffenlegung Bülowplatz Ausgaben		0,025						0,025			

Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627, I.04336, I.04337, I.04338, I.04339, I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04337 I.04337.200	36 Bachoffenlegung Blücherplatz Ausgaben		0,220	0,050					0,270			

Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627, I.04336, I.04337, I.04338, I.04339, I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04338 I.04338.200	36 Bachoffenlegung Bleichstraße Ausgaben					0,100	0,450	0,200	0,750			0,100
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04339 I.04339.200	36 Bachoffenlegung Dürerstraße Ausgaben		0,060		0,060	0,440	0,050		0,610			0,440
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04340 I.04340.200	36 Bachoffenlegung Sedanplatz Ausgaben		0,105	0,050					0,155			
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04341 I.04341.200	36 Bachoffenlegung Walkmühltalanlagen Ausgaben					0,050	0,350	0,050	0,450			0,050
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04406 I.04406.100 I.04406.200	36 HWS Rambach Kurpark Oberlauf Einnahmen Ausgaben	0,039	0,100						0,139			
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung für DEZ II/36 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (58).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04838 I.04838.200	36 Sanierung Bachkanalsystem Ausgaben			0,500	0,750	1,000	1,000	1,000	4,250		0,750	1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04853 I.04853.100 I.04853.200	36 HWS Rückhaltebecken Im Langen Garten Einnahmen Ausgaben			0,200	0,200	0,475	0,400- 1,125		0,400- 2,000			1,600

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04854 I.04854.100 I.04854.200	36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen Einnahmen Ausgaben			0,020	0,030	0,030- 0,150			0,030- 0,200			0,150

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04855 I.04855.100 I.04855.200	36 HWS Schluckbrunnen am Kurparkweiher Einnahmen Ausgaben			0,100	0,100	0,100- 0,300			0,100- 0,500			0,300

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,756	1,212	1,733	1,733	2,904	2,939	1,609	12,886		0,820	3,640
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00203 I.00203.200	66 WIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,900		0,150	0,150
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00211 I.00211.200	66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,720		0,120	0,120
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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00213 I.00213.200	66 AIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,020	0,020
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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00216 I.00216.100 I.00216.200	66 WIN Straßenbel. Energiesparlampen Einnahmen Ausgaben		0,170	0,170					0,340			
Umrüstung von Straßenbeleuchtungsanlagen mit energiesparenden Leuchtmitteln. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 73 vom 21.03.2013 wurden Gesamtkosten von 2.987.000 Euro genehmigt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgte in den Jahren 2012-2014, davon im Jahr 2014 = 1.437.000 Euro; im Ansatz 2014 ist eine Zusetzung zu den Finanz- und Rahmendaten von 510.000 Euro enthalten, die durch eine Absetzung bei den Finanz- und Rahmendaten in den Jahren 2016 - 2018 von jeweils 170.000 Euro ausgeglichen wird.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00220 I.00220.100 I.00220.200	66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbeschaffung Einnahmen Ausgaben		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,900		0,150	0,150

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00313	66 WIN Erschließungsmaßnahmen											
I.00313.100	Einnahmen	0,265-	0,720-	2,250-	2,250-	2,070-	2,070-	2,070-	11,695-			
I.00313.200	Ausgaben	0,001-	0,800	2,500	2,500	2,300	2,300	2,300	12,700		4,800	2,300
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00314	66 ZU WIN Ortsumgehung Breckenheim											
I.00314.190	66 WIN AUS DRF Ortsumgehung Breckenheim	3,624-	0,254-						3,878-			
I.00314.350	66 WIN AUS DAD Ortsumgehung Breckenheim	3,877							3,877			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00316	66 WIN Verkehrsmanagement											
I.00316.200	Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00394	66 WIN EDV-Bedarf											
I.00394.200	Beschaffungen	0,325	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,385		0,010	0,010
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00396	66 WIN Besch. Baumaschinenprogramm											
I.00396.200	Beschaffungen	0,081	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,201		0,020	0,020
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00397	66 WIN DienstKfz -Neu-/Ersatzbeschaffung											
I.00397.100	66 WIN REF DienstKfz-Neu-/Ers.beschaff.	0,182-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,272-			
I.00397.200	66 WIN AUS Dienstfahrzeuge-Ers.beschaff.	0,845	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,045		0,200	0,200

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00455	66 WIN Grundstücke Ankauf											
I.00455.100	Einnahmen	0,246-							0,246-			
I.00455.200	Ausgaben	0,039	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,099		0,010	0,010

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00455 und I.00456 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00456	66 AIN Grundstücke Ankauf											
I.00456.100	Einnahmen											
I.00456.200	Ausgaben	0,086	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,146		0,010	0,010

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00455 und I.00456 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00460	66 AIN Erschließungsmaßnahmen											
I.00460.100	Einnahmen	0,009-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	0,720-	4,329-			
I.00460.200	Ausgaben	0,022-	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,778		1,600	0,800

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00619	66 WIN Strassenmeisterei der LHW											
I.00619.100	Einnahmen		2,000-	2,100-					4,100-			
I.00619.200	Ausgaben	0,041	2,000	2,100					4,141			

Neubau einer zentralen Straßenmeisterei in Wiesbaden für das Tiefbau- und Vermessungsamt. Refinanzierung durch erwartete Einsparungen im Ergebnishaushalt sowie Grundstücksverkaufserlöse der alten Bauhöfe u.a.
Mit Beschluss der STVV Nr. 265 vom 14.07.2016 wurden Gesamtkosten von 4.737.000 Euro grundsätzlich genehmigt (davon üpl. 2017 = 637.000 Euro, zudem wurden im Jahr 2006 Planungskosten von rund 24.000 Euro verausgabt und im Jahr 2016 ein Vorgriff auf den Ansatz 2017 von rund 17.000 Euro genehmigt)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01198 I.01198.200	66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung	0,323	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,557		0,039	0,039

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01495 I.01495.200	66 AIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050

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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01496 I.01496.200	66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,420		0,070	0,070

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01507 I.01507.200	66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,750	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	5,000		0,850	0,850

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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01853 I.01853.100 I.01853.200	66 WIN Platzprogramm Einnahmen Ausgaben		0,602- 0,602						0,602- 0,602			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01860 I.01860.200	66 WIN Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben		0,880	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	3,465		0,517	0,517
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02522 I.02522.100 I.02522.200	66 WIN Bewohnerparken Einnahmen Ausgaben		0,010- 0,010						0,010- 0,010			
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03187 I.03187.200	66 AIN Ingenieurbauwerke AKK Ausgaben		0,025	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,075		0,010	0,010
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03203 I.03203.100 I.03203.200	66 WIN Parkplatzprogramm Einnahmen Ausgaben		0,020- 0,020		2,150- 2,150				2,170- 2,170		2,150	
Programm zur Errichtung neuer Parkplätze sowie zur grundhaften Erneuerung bestehender Parkplätze. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus Mitteln des Garagenfonds. Vorgesehen sind Maßnahmen in der Nixenstraße und in der Moritz-Hilf-Straße.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03204 I.03204.200	66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI Ausgaben		0,855	0,100	0,600	0,100	0,100	0,100	1,855		0,600	0,100
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig. Als Einzelmaßnahme ist vorgesehen die Holzstraße, 1. Bauabschnitt												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03205 I.03205.200	66 AIN Grundhafte Str.-Erneuerung AKK Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03206 I.03206.100 I.03206.200	66 WIN Erneuerung Parkscheinautomaten Einnahmen Ausgaben		0,004- 0,004						0,004- 0,004			
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03207 I.03207.100 I.03207.200	66 AIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege AKK Einnahmen Ausgaben		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,900		0,150	0,150
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03208 I.03208.100 I.03208.200	66 WIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege WI Einnahmen Ausgaben		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,200		0,200	0,200
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03219 I.03219.100 I.03219.200	66 05 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,323	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,623		0,050	0,050
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03460 I.03460.100 I.03460.200	66 05 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,026- 0,095			0,004- 0,042				0,030- 0,137		0,042	
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03464 I.03464.100 I.03464.200	66 05 Baulandumlegung Wiesbaden Einnahmen Ausgaben	0,031-	0,300- 0,300	5,100- 5,100					5,431- 5,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03465 I.03465.100 I.03465.200	66 05 Baulandumlegung AKK Einnahmen Ausgaben	5,320-	2,125- 2,125	1,500- 1,500	0,140- 0,140				9,085- 3,765			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03479 I.03479.100 I.03479.200	66 AIN Boelckestraße Einnahmen Ausgaben	0,078	2,000- 2,000		1,900- 1,900	2,500- 4,000	2,687- 4,375		9,087- 12,353		1,900	8,375

<p>Herstellung eines 4-streifigen Ausbaus der Boelckestraße zwischen Otto-Suhr-Ring und Ernst-Galonske-Straße bzw. 5-streifig zwischen der Ernst-Galonske-Straße und der Anschlussstelle Mainz-Kastel an die A671. Der Ausbau ist erforderlich für eine leistungsfähige Erschließung der Baugebiete Petersweg-Ost. Es erfolgt eine Teilfinanzierung aus dem Grundstücksfonds sowie durch Zuwendungen. Vom Ansatz 2017 von 2,0 Mio. Euro (Finanzierung Grundstücksfonds) werden 1,9 Mio. € eingespart und 2019 neu veranschlagt.</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03656 I.03656.320	66 WIN Zuschuss Stationen Ländchesbahn 66 WIN AUS Zusch. Stationen Ländchesbahn	0,013		0,187					0,200			
<p>Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Jahr 2016 Im Jahresabschluss 2016 werden 0,187 Mio. Euro eingespart und im Jahr 2018 neu veranschlagt.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04349 I.04349.100 I.04349.310	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI Einnahmen 66 WIN AUS Zuschuss Stationsentwicklung		0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200				0,600- 0,600		0,200	
<p>Im Zusammenhang mit der Modernisierung der Stationen der Ländchesbahn Erbenheim und Auringen-Medenbach durch Bund und Land müssen im Umfeld Anpassungen vorgenommen werden. Für den Umbau der Station Igstadt muss zudem ein kommunaler Anteil geleistet werden. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Garagenfonds.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04378 I.04378.200	66 AIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung Ausgaben		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,150		0,025	0,025
<p>Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates. Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.04378 und I.04416 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04398 I.04398.200	66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebi Ausgaben		0,800						0,800			
<p>Verkehrliche Erschließung von Flächen für die Ansiedlung neuer Wohngebiete. Geplant sind unter anderem folgende neue Wohngebiete: Bierstadt-Nord, Gräselberg (Auf den Eichen), Erbenheim Süd, Hainweg Nordenstadt, Linde Quartier, Zweibörn und Petersweg Ost.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04400 I.04400.100 I.04400.200	66 WIN Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben		0,012- 0,020						0,012- 0,020			
<p>Verbesserung der Fußgängerquerung über die Schwalbacher Straße in Höhe der bestehenden Lichtsignalanlage Bleichstraße.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04405 I.04405.100 I.04405.200	66 WIN Gemeindebadgässchen - Aktive Kern Einnahmen Ausgaben		0,240- 0,400						0,240- 0,400			
<p>Anpassung des Gemeindebadgässchens und die Treppe Schützenhofquelle an die Planungshöhen des Parkhaus Coulinstraße, Um- und Neugestaltung der Straßenfläche.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04416 I.04416.200	66 WIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung Ausgaben		0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,450		0,075	0,075
<p>Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates. Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.04378 und I.04416 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		3,599-	4,988	3,598	3,779	4,721	4,909	3,221	21,617		14,118	14,401

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00202 I.00202.230 I.00202.233	67 Neugestaltung von KSP in WI 67 Neugestaltung von KSP in WI Eigenl. 67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.		0,100						0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00212 I.00212.230 I.00212.233	67 Neugestaltung von KSP in AKK 67 Neugestaltung von KSP in AKK Eigenl. 67 Neugestaltung von KSP in AKK Invest.		0,040						0,040			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00245 I.00245.100 I.00245.200	67 G Beschaffung Maschinen Grünflächen Einnahmen Beschaffungen	0,713	0,050	0,150	0,150				1,063			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00249 I.00249.100 I.00249.200	67 G KFZ Beschaffungen Grünflächen Einnahmen Beschaffungen	0,451- 1,518	0,198	0,395	0,440				0,451- 2,551			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00375 I.00375.100 I.00375.200	67 Beschaffung für Friedhöfe Einnahmen Beschaffungen	0,923- 1,918	0,090	0,190	0,190				0,923- 2,388			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00380 I.00380.100 I.00380.230 I.00380.233	67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz Einnahmen 67 Friedhofserweiterung Pausch. Eigenl. 67 Friedhofserweiterung Pausch. Invest.	0,045- 0,045			0,085				0,045- 0,130			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00381 I.00381.100 I.00381.200	67 Beschaffung Forsten Einnahmen 67 Beschaffung Forsten	0,233- 0,770	0,026	0,075	0,068				0,233- 0,939			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00399 I.00399.100 I.00399.200	67 Fasanerie Beschaffungen 67 Einnahmen Beschaffungen	0,002- 0,153	0,013	0,070	0,018				0,002- 0,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00404 I.00404.100 I.00404.230 I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden Einnahmen 67 Errichtung von Urnenwänden Eigenl. 67 Errichtung von Urnenwänden Invest.	0,451- 0,762	0,090						0,451- 0,852			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01132 I.01132.200	67 G Beschaffungen Werkstatt Beschaffungen Werkstatt	0,028	0,010	0,020	0,020				0,078			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03434 I.03434.200	67 Beschaffung Zentrale Dienste 67 Beschaffungen Zentrale Dienste	0,019	0,002	0,005	0,005				0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03729 I.03729.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte WI Beschaffungen Spielgeräte	0,094		0,080	0,080				0,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03731 I.03731.200	67 G Beschaffung Datenbanksystem 67 Datenbank Bäume und Spielplätze	0,233		0,015	0,009				0,257			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04775 I.04775.200	67 Forsthaus Frauenstein Investitionen 67 Forsthaus Frauenstein Investitionen				0,015				0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04840 I.04840.200	67 Forsthaus Platte Solaranlage 67 Forsthaus Platte Solaranlage				0,020				0,020			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		4,146	0,619	1,000	1,100				6,865			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		1,303	6,819	6,331	6,612	7,625	7,848	4,830	41,368		14,938	18,041
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------	--------

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat V Instandhaltungen

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

www.wiesbaden.de

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00295	36 Interner Service Budget GEB 1-3											
I.00295.220	36 Interner Service Budget GEB 1-3 EIG											
I.00295.221	36 Interner Service Budget GEB 1-3			0,015	0,015	0,015	0,015		0,060			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00592	36 Gewässergrdst.Instandhaltung											
I.00592.200	Ausgaben	0,439	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,739			
Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken. Erhaltung, Renaturierung, Rückbau.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00593	36 AKK Gewässergrdst Instandhaltung											
I.00593.200	Ausgaben	0,027		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,077			
Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken. Erhaltung, Renaturierung, Rückbau.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00595	36 Landschaftspflege Instandh											
I.00595.100	Einnahmen	0,015-							0,015-			
I.00595.200	Ausgaben	0,317	0,050	0,010	0,010	0,050	0,050	0,050	0,537			
Programm zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken im Außenbereich (Biotopflächen) Renaturierungs-/Rückbaumaßnahmen, Geländeänderungen u.ä., Instandhaltungsmaßnahmen an Ein-/Aufbauten (z.B. Unterhaltung von Wegeflächen, Geländern, Absperrungen), Unterhaltung von Teichanlagen (Vertiefungen, Dammsanierungen).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00597	36 AKK Landschaftspflege Instandhaltung											
I.00597.200	Ausgaben	0,009				0,004	0,004	0,004	0,021			
Programm zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken im Außenbereich AKK (Biotopflächen) Renaturierungs-/Rückbaumaßnahmen, Geländeänderungen u.ä., Instandhaltungsmaßnahmen an Ein-/Aufbauten (z.B. Unterhaltung von Wegeflächen, Geländern, Absperrungen), Unterhaltung von Teichanlagen (Vertiefungen, Dammsanierungen).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02383 I.02383.100 I.02383.200	36 Busbetriebshof ESWE Sanierung INS Einnahmen Ausgaben	0,440- 0,452	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,530- 0,542			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02416 I.02416.100 I.02416.200	36 BPlan-Altlastuntersuchungen INS Einnahmen Ausgaben	0,025		0,020	0,020				0,065			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02426 I.02426.100 I.02426.200	36 Alte Deponie Mz. Str.Unters./San. INS Einnahmen Ausgaben	0,140- 0,138	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015		0,215- 0,213			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02433 I.02433.100 I.02433.200	36 ÜA Verdachtsflächendatei Altlast. INS Einnahmen Ausgaben	0,226- 0,332				0,030	0,030	0,030	0,226- 0,422			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02435 I.02435.100 I.02435.200	36 kommun. AA GW Überwachung INS Einnahmen Ausgaben	0,004- 0,008		0,003- 0,003			0,003- 0,003		0,010- 0,014			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02438 I.02438.100 I.02438.200	36 Geißheck Schießplatz INS Einnahmen Ausgaben	0,014- 0,014	0,015	0,025- 0,025					0,039- 0,054			

Auf der Fläche wurden 2012 erste umwelttechnische Untersuchungen durchgeführt. Die Untersuchungen zeigen, dass das Gelände erhebliche Schadstoffbelastungen, bedingt durch den ehem. Schießbetrieb, aufweist. Der RP Darmstadt hält weitere Untersuchungen nach § 9 Abs. 2 BBodSchG für erforderlich. Die Maßnahmen sind nicht förderfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03215 I.03215.100 I.03215.200	36 Solaranlagen INS Einnahmen Ausgaben	0,005		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030			
Aufwendung für Instandhaltungs-, Reperatur-, und Umrüstungsmaßnahmen an den Photovoltaikanlagen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03308 I.03308.100 I.03308.200	36 Lärmschutzwände INS Einnahmen Ausgaben	0,004- 0,005				0,006	0,006	0,006	0,004- 0,023			
Notwendige Grünpflege an den bestehenden Lärmschutzwänden entlang der Hardt- und der Ludwig-Erhard-Straße (Oberer Wingertsweg) sowie entlang der L 2058 in Wiesbaden-Delkenheim.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03317 I.03317.100 I.03317.200	36 Nahwärmeinsel Instandhaltung INS Einnahmen Ausgaben	0,004		0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,039			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03343 I.03343.100 I.03343.220 I.03343.221	36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien Prog 36 Einnahmen 36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien EIG 36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien Prog	0,015		0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	1,225- 1,765			
Das Projekt I.03343 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Programm INS dient zur Deckung für alle WRRL-Einzelmaßnahmen im Bereich Instandhaltung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03732 I.03732.440	36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS 36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS	0,657	0,044						0,701			
Kommunales Förderprogramm für energetische Sanierung zur Erreichung der Klimaschutzziele. Es wurden seit Beginn des Programms 660 Anträge gestellt, die bisher beantragten Maßnahmen erzielen hochgerechnet eine jährliche Energieeinsparung von ca. 1.950 MWh und verringern somit den Ausstoß von CO2 um 520 Tonnen. Maßnahmenswerpunkt des Klimaschutzkonzeptes der LHW.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03782 I.03782.100 I.03782.200	36 Bachkanäle Instandhaltung INS Einnahmen Ausgaben	0,071	0,080						0,151			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03817 I.03817.600	36 GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,019		0,015	0,015	0,015	0,015		0,079			

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möbeln, technische Ausrüstung im GWG-Bereich (= < 410 Euro) für alle Produktbereiche des Umweltamtes. Aufgrund von Verschleißerscheinungen sind in den nächsten Jahren vermehrt Bürostühle, Besucher-/Besprechungsstühle und Büroschränke auszutauschen. Inklusiv 5.000,- für Einrichtung Umweltladen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03845 I.03845.600	36 Grdst Lands.pflege GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,008				0,005	0,005	0,005	0,023			

Programm zur Durchführung von Neu- und Ersatzbeschaffung zur "Möblierung" von Grundstücken im Außenbereich, wie z.B. Sitzbänke, Beschilderungen, Absperrzubehör (auch Amphibienschutzzäune).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03846 I.03846.600	36 AKK Grdst Land.pfl. GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,001				0,003	0,003	0,003	0,010			

Programm zur Durchführung von Neu- und Ersatzbeschaffung zur "Möblierung" von Grundstücken im Außenbereich, z.B. Sitzbänke, Beschilderungen, Absperrzubehör (auch Amphibienschutzzäune).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04411 I.04411.100 I.04411.200	36 Bauliche HW-Objektschutzmaßnahmen INS Einnahmen Ausgaben	0,004-	0,045-	0,150					0,049-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04412 I.04412.100 I.04412.200	36 AKK Floßhafen Kostheim Teilsan. INS Einnahmen Ausgaben					0,700-	1,000		0,700-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04413 I.04413.100 I.04413.200	36 AKK Floßhafen Kostheim Teilöffn. INS Einnahmen Ausgaben					0,300- 1,000			0,300- 1,000			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		1,699	0,344	0,237	0,237	1,305	0,305	0,275	4,402			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00108 I.00108.200	66 AIS Sanierung Uferböschung Ausgaben	0,297	0,016	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,463			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00112 I.00112.100 I.00112.200	66 WIS Fahrbahndeckenprogramm Einnahmen Ausgaben	0,060- 0,899	0,820	0,345	0,342	0,360	0,360	0,360	0,060- 3,486			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00114 I.00114.100 I.00114.200	66 AIS Fahrbahndeckenprogramm Einnahmen Ausgaben	0,006- 0,450	0,050	0,100	0,050	0,100	0,050	0,100	0,006- 0,900			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00135 I.00135.100 I.00135.200	66 AIS Th.-Heuss-Brücke Einnahmen Ausgaben	1,124	0,530	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	3,154			
<p>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). Erläuterung: Gesetzlich vorgeschriebene Kontrollprüfung am Bauwerk Theodor-Heuss-Brücke (3-jähriger Turnus nach DIN 1076). Nächste Hauptprüfung 2019. Ab 2017 hälftige Erneuerung der Geh- und Radwege.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00182 I.00182.100 I.00182.200	66 WIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr Einnahmen Ausgaben	0,330- 2,626	0,830	0,380	0,480	0,380	0,480	0,380	0,330- 5,556			
<p>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).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00191 I.00191.100 I.00191.200	66 AIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr Einnahmen Ausgaben	0,005- 0,894	0,340	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,005- 1,684			
<p>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).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00192 I.00192.200	66 WIS Fahrbahndecken Busspuren Ausgaben	1,644	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	2,724			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00194 I.00194.200	66 WIS Brückenhauptprüfungen Ausgaben	0,337	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,677			
<p>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).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00196 I.00196.200	66 AIS Brückenhauptprüfungen Ausgaben	0,100	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,245			

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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00348 I.00348.220 I.00348.221	66 WIS Budget GEB 1-3 66 WIS EIG Budget GEB 1-3 66 WIS AUS Budget GEB 1-3		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,180			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01336 I.01336.100 I.01336.200	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden Einnahmen Ausgaben	0,003- 2,725	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,003- 3,505			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01337 I.01337.100 I.01337.200	66 AIS Betrieb von Wegen AKK Einnahmen Ausgaben	0,001- 0,511	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,001- 0,841			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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.	1,815- 1,876	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	3,255- 3,376			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrs-

flächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01361 I.01361.100 I.01361.200	66 AIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. AKK Einnahmen Gehw./H.-u.K.anschl. Str. Ausgaben Gehw./H.-u.K.anschl. Str.	0,143- 0,167	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,203- 0,287		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01362 I.01362.100 I.01362.200	66 WIS Schadensfälle Tiefbau Einnahmen Schadensfälle Wbn Ausgaben Schadensfälle Wbn	1,977- 1,764	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	2,757- 2,664		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01363 I.01363.100 I.01363.200	66 AIS Schadensfälle Tiefbau Einnahmen Schadensfälle AKK Ausgaben Schadensfälle AKK	0,278- 0,264	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,368- 0,444		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01365 I.01365.100 I.01365.200	66 WIS Brunneninstandsetzungsprogramm Einnahmen Ausgaben	0,123	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,363		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01542 I.01542.100 I.01542.200	66 WIS Straßenbeleuchtungsprogramm Einnahmen Ausgaben	0,019- 11,435	1,300	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	0,019- 20,485		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.02185 I.02185.100 I.02185.200	66 WIS Sanierung Uferböschung Einnahmen Ausgaben	0,324- 0,449	0,027	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,324- 0,626		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.02404 I.02404.200	66 WIS Fahrbahndecke Dünnschicht Ausgaben	3,190	0,444	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	5,384		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.02405 I.02405.200	66 AIS Fahrbahndecke Dünnschicht Ausgaben	0,291	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,621		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.02523 I.02523.100 I.02523.200	66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Einnahmen Ausgaben	0,032- 1,846	0,280	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,032- 3,626		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.02524 I.02524.200	66 AIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Ausgaben	0,316	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,556		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03183 I.03183.200	66 AIS Fußgängersicherung LSA Ausgaben		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03188 I.03188.200	66 WIS Fußgängersicherung LSA Ausgaben	0,017	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,107		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03189 I.03189.100 I.03189.200	66 WIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Einnahmen Ausgaben	0,727	0,220	0,240	0,240	0,260	0,260	0,260	2,207		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03190 I.03190.100 I.03190.200	66 AIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Einnahmen Ausgaben		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,600		
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363,											

I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03191 I.03191.200	66 AIS Gehwegprogramm AKK Ausgaben	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,430			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03192 I.03192.100 I.03192.200	66 WIS Gehwegprogramm WI Einnahmen Ausgaben	0,067- 1,628	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,067- 3,728			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03193 I.03193.100 I.03193.200	66 AIS Radwegeprogramm AKK Einnahmen Ausgaben	0,097- 0,097	0,100- 0,100						0,197- 0,197			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03194 I.03194.100 I.03194.200	66 WIS Radwegeprogramm WI Einnahmen Ausgaben	0,134- 0,134	0,400- 0,400						0,534- 0,534			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03195 I.03195.200	66 WIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben	0,171	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,771			
<p>Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates.</p> <p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03196 I.03196.200	66 WIS Straßenbeleuchtungsanlagen Ausgaben	0,866	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	3,416			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03197 I.03197.200	66 AIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben	0,035	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,155			
<p>Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates.</p> <p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03198 I.03198.100 I.03198.200	66 WIS Bushaltestellen Einnahmen Ausgaben	0,505- 0,505	0,110- 0,110	0,050- 0,050	0,450- 0,450	0,050- 0,050	0,450- 0,450	0,050- 0,050	1,665- 1,665			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03199 I.03199.100 I.03199.200	66 AIS Bushaltestellen Einnahmen Ausgaben	0,086- 0,086	0,030- 0,030	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,366- 0,366			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03200 I.03200.200	66 WIS Beseitigung Unfallschwerpunkte Ausgaben	0,022	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,922			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03201 I.03201.100 I.03201.200	66 WIS Ordnung Ruhender Verkehr Einnahmen Ausgaben	0,029- 0,029	0,020- 0,020	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,199- 0,199			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03202 I.03202.100 I.03202.200	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr Einnahmen Ausgaben	0,001- 0,001	0,010- 0,010	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,111- 0,111			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03331 I.03331.100 I.03331.200	66 WIS Bewohnerparken 3.BA Einnahmen Ausgaben	0,051- 0,051	0,010- 0,010	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,311- 0,311			
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03461 I.03461.220 I.03461.221	66 05 Budget GEB 1-3 66 05 EIG Budget GEB 1-3 66 05 Budget GEB 1-3		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,090			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03579 I.03579.100 I.03579.200	66 WIS Betr. Bund/Landstr. 2013ff Einnahmen Ausgaben	0,355-	0,092- 0,170	0,115- 0,170	0,115- 0,170	0,115- 0,170	0,115- 0,170	0,115- 0,170	1,022- 1,020			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03591 I.03591.100 I.03591.200	66 WIS Betr. Gem.str. 2013ff Einnahmen Ausgaben		2,417	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867	6,752			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03599 I.03599.100 I.03599.200	66 WIS Betr. Kreisstr. 2013ff Einnahmen Ausgaben	1,437-	0,350- 0,350	0,380- 0,380	0,380- 0,380	0,380- 0,380	0,380- 0,380	0,380- 0,380	3,687- 2,250			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03615 I.03615.100 I.03615.200	66 AIS Betr. Gem.str. 2013ff Einnahmen Ausgaben		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,960			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03616 I.03616.100 I.03616.200	66 AIS Betr. Kreisstr. 2013ff Einnahmen Ausgaben	0,027-	0,006- 0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,033- 0,060			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03617 I.03617.100 I.03617.200	66 AIS Betr. Bund-/Landstr. 2013ff Einnahmen Ausgaben	0,119-	0,025- 0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,144- 0,150			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03913 I.03913.600	66 WIS Beschaffungen GWG Beschaffungen GWG	0,050	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,170			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04016 I.04016.100 I.04016.600	66 WIS RAD Beschaffungen GWG Einnahmen Beschaffungen GWG	0,006- 0,006	0,001- 0,001						0,007- 0,007			
<p>Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04401 I.04401.100 I.04401.200	66 WIS Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben		0,057- 0,095						0,057- 0,095			
<p>Mit SV 15-V-02-0008 hat d. SEG Maßnahmen zur Aufwertung d. Planungsgebietes d. akt. Kernber. vorgelegt. Die kurzfristig durch 66 zu erstellenden Planungen sind: Erst. e. Parkraumkonzeptes für d. Schwalbacher-, Moritz- u. Oranienstr., Erst. e. Planungskonzeptes zur Umgest. d. Schwalbacher Str. u. d. Verbesserung d. best. Querungsmöglichkeit für Fußgänger über d. Schwalbacher Str. in Höhe Bleichstr.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04679 I.04679.200	66 AIS Fahrbahndecken Busspuren Ausgaben			0,025	0,030	0,025	0,030	0,025	0,135			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe ClA051		29,976	9,449	6,777	6,829	6,812	6,867	6,812	73,522			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00358 I.00358.220 I.00358.221	67 G Parks/Brunnen/UK WI Budget GEB 1-3 67 Park-u.Gartenanl. Budget GEB 1-3 EIG 67 Park-u.Gartenanlagen Budget GEB 1-3		0,020	0,030	0,026				0,076			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00363 I.00363.220 I.00363.221	67 Zentrale Dienste GEB 1-3 67 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3 EIG 67 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3		0,020	0,004	0,004				0,028			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00453 I.00453.220 I.00453.221	67 Forsten Budget GEB 1-3 67 Forsten Budget GEB 1-3 EIG 67 Forsten Budget GEB 1-3		0,005	0,008	0,008				0,021			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00513 I.00513.200	67 KSP AKK Instandhaltung Ausgaben	0,064	0,005	0,010	0,010				0,089			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00515 I.00515.200	67 Forsten Instandhaltung 67 Forsten Instandhaltung	0,040		0,005	0,005				0,050			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00516 I.00516.100 I.00516.200	67 Waldwege Instandhaltung Einnahmen 67 Waldwege Instandhaltung	0,148- 0,560	0,040	0,050	0,050				0,148- 0,700			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00517 I.00517.200	67 KSP WI Instandhaltung Ausgaben	0,416	0,070	0,050	0,050				0,586			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00518 I.00518.200	67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude 67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude	0,091		0,005	0,005				0,101			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00520 I.00520.200	67 G Gärtnerunterk./ Parkanl. AKK Inst. Ausgaben	0,244	0,050	0,025	0,010				0,329			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00524 I.00524.200	67 G Gärtnerunterk. u. Parkanl. Instand. Ausgaben	0,611	0,095	0,050	0,030				0,786			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00525 I.00525.100 I.00525.200	67 Friedhöfe Instandhaltung Einnahmen 67 Friedhöfe Instandhaltung	0,323- 1,730	0,237	0,420	0,470				0,323- 2,857			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00526 I.00526.200	67 G Werkstatt Instandhaltung 67 Werkstatt Instandhaltung	0,003		0,100	0,030				0,133			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00633 I.00633.100 I.00633.200	67 Sanierung Forsthaus Platte Einnahmen Ausgaben	0,044- 0,138	0,015	0,003					0,044- 0,156			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00646 I.00646.200	67 Fasanerie Wegebau Instandh. 67 Fasanerie Wegebau Instandh.	0,256	0,050	0,040	0,040				0,386			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00658 I.00658.220 I.00658.221	67 Fasanerie Budget GEB 1-3 67 Fasanerie GEB 1-3 EIG 67 Fasanerie GEB 1-3			0,010	0,010				0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01162 I.01162.100 I.01162.200	67 Aufforstung Waldflächen Einnahmen 67 Aufforstung Waldflächen	0,327- 0,168		0,015	0,015				0,327- 0,198			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02544 I.02544.220 I.02544.221	67 G Parks/Brunnen/UK AKK Budget GEB 1-3 67 Brunnen AKK Budget GEB 1-3 EIG 67 Brunnen AKK Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02558 I.02558.200	67 Sanierung Forsthaus Rambach Ausgaben	0,008	0,003	0,020					0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02621 I.02621.220 I.02621.221	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instand 67 Fasanerie Entwicklungskonzept EIG 67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instan	0,139	0,040	0,031	0,040				0,250			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02758 I.02758.200	67 Sanierung Baumbestand /Alleenprogramm 67 Sanierung Baumbestand/ Alleenprogramm	1,405	0,127						1,532			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03238 I.03238.200	67 Instandhaltung Denkmale Ausgaben	0,025	0,010						0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03778 I.03778.220 I.03778.221	67 Sanierung Teiche Grünanlagen 67 Sanierung Teiche Grünanlagen EIG 67 Sanierung Teiche Grünanlagen		0,010						0,010			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03944 I.03944.600	67 GWG-Beschaffung Zentrale Dienste Beschaffungen - GWG	0,004	0,001	0,001	0,001				0,007			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04323 I.04323.200	67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Alllee 67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Alllee	0,005	0,073						0,078			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04777 I.04777.220 I.04777.221	67 Instandhaltung Mauern Grünflächen 67 Instandhaltung Mauern Grünflächen EIG 67 Instandhaltung Mauern Grünflächen			0,020					0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04782 I.04782.200	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI 67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI			0,063	0,250				0,313			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04783 I.04783.200	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün AKK 67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün AKK			0,030	0,036				0,066			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		5,063	0,881	1,000	1,100				8,044			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt	36,739	10,674	8,014	8,166	8,117	7,172	7,087	85,969			
--------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat V Kombinierte Maßnahmen

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02003	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe											
I.02003.100	Einnahmen	2,157-							2,157-			
I.02003.200	Ausgaben	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,040			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02006	66 AIS-AIN Grundstücksverkäufe											
I.02006.100	Einnahmen	0,017-							0,017-			
I.02006.200	Ausgaben		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		2,164-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	2,128-			
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

Summe Gesamt		2,164-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	2,128-			
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VI Investitionen

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 Kämmerei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00044 I.00044.200	20 Beschaffungen 20 Beschaffungen	0,353	0,002	0,003	0,003				0,361			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02520 I.02520.130 I.02520.500	20 Anteile Beteiligungen 20 Verkauf von Beteiligungen 20 Anteile Beteiligungen	0,005-		0,032	0,032				0,005- 0,064			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03332 I.03332.200	20 IT-M Beschaffungen Beschaffungen	0,187	0,010						0,197			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03333 I.03333.200	20 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen	3,160	0,435						3,595			

Sicherstellung der Infrastrukturen für stadtweites eAkte Projekt und SOA. Projekt startete in 2012 mit ca. 20 produktiven Anwendern. Gem. den ergangenen politischen Beschlüssen sind bis 2017 sukzessive ca. 1.200 produktive eAkte-User, ca. 1.620 WinKosi-User sowie 360 User aus der Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräten bei diesem Vorhaben einzubinden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04848 I.04848.200	2005 WinKosi/PIWI (RIS) Beschaffungen			0,285	0,285				0,570			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04850 I.04850.200	2005 IT-M Beschaffungen Beschaffungen			0,022	0,022				0,044			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04851 I.04851.200	2005 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen			0,356	0,356				0,712			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		3,695	0,447	0,698	0,698				5,538			

Profit-Center-Gruppe C1A013

21 Kassen und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00063	21 Beschaffungen - Programm											
I.00063.100	21 - Beschaffungen Einnahmen	0,004-							0,004-			
I.00063.200	21 - Beschaffungen	0,170	0,025	0,015	0,015				0,225			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013		0,166	0,025	0,015	0,015				0,221			

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00047 I.00047.100 I.00047.200	40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ Einnahmen 40 Beschaffungen Fachraumausstattung BSZ	1,846	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092		2,306			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00206 I.00206.200	40 Schulbudget Grundschulen WI Beschaffungen	1,513	0,184						1,697			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00279 I.00279.100 I.00279.200	40 EDV in Schulen WI Einnahmen Beschaffungen	0,004- 2,174	0,267	0,170	0,170	0,170	0,170		0,004- 3,121			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00281 I.00281.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen WI Beschaffungen	0,117	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		0,137			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00282 I.00282.200	40 Kehrmaschinen Gymnasien WI Beschaffungen	0,030	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00283 I.00283.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI Beschaffungen	0,026	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,036			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00284 I.00284.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK Beschaffungen	0,021	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00285 I.00285.200	40 EDV in Schulen AKK Beschaffungen	0,181		0,030	0,030	0,030	0,030		0,301			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00393 I.00393.100 I.00393.200	40 Ersatz Büroinventar Schulamt Einnahmen Beschaffungen	0,001- 0,125	0,005	0,020	0,020	0,020	0,020		0,001- 0,210			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01586 I.01586.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen WI Beschaffungen	0,009	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,014			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01669 I.01669.200	40 Klassenraumausstattung Beschaffungen	0,335	0,010						0,345			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02111 I.02111.200	40 Kehrmaschinen Realschulen WI Beschaffungen	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02123 I.02123.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK Beschaffungen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02124 I.02124.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschule AKK Kehrmaschinen Gesamtschule AKK	0,011	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,016			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02272 I.02272.200	40 Kehrmaschinen Berufsschulen WI Beschaffungen	0,008	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,018			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03440 I.03440.100 I.03440.200	40 Th.-Fliedner-Schule Ausbau Vollgymn. Einnahmen Ausgaben	5,087	4,518	4,587					14,192			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03576 I.03576.200	40 Betreuung GS WI Beschaffungen invest Beschaffungen	0,340		0,050	0,050	0,050	0,050		0,540			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03722 I.03722.200	40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau Ausgaben	0,789		5,000	5,000	4,766			15,555		5,000	4,766

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03756 I.03756.200	40 Betreuung Rudolf-Dietz-Schule Ausgaben	0,898		5,250	2,470	0,365			8,983		2,470	0,365

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03761 I.03761.200	40 Inklusion inv. Beschaffungen Beschaffungen	0,132	0,050						0,182			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03762 I.03762.100 I.03762.200	40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben	0,637	1,000- 1,000	1,700	2,500- 7,500	3,500- 5,885			7,000- 16,722		7,500	5,735

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03772 I.03772.100 I.03772.219	40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung Einnahmen 40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung		3,000- 3,000						3,000- 3,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04147 I.04147.200	40 Betreuung GS AKK Beschaffungen invest Beschaffungen	0,052		0,025	0,025	0,025	0,025		0,152			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04212 I.04212.200	40 Mensen Ausstattung investiv WI 40 Mensen Ausstattung	0,061	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,261			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04316 I.04316.100 I.04316.200	40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung Einnahmen 40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung	0,959	1,824	1,346	0,228				4,357			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04345 I.04345.200	40 Beschaffungen in Projekten investiv 40 Beschaffungen in Projekten WI invest	0,816	0,085	0,085	0,050				1,036			

Investive Beschaffungen an verschiedenen laufenden Projekten in Wiesbaden
2018: F.-v.-Stein-Schule 85.000 Euro
2019: Ursula-Wölfel-Grundschule 50.000 Euro

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04357 I.04357.100 I.04357.200	40 Grundschule Innenstadt Neubau Einnahmen Ausgaben	0,211	1,049- 1,049	2,712	1,492				1,049- 5,464	1,492	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04391 I.04391.200	40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK 40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK	0,029	0,060			0,060			0,149		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04471 I.04471.219	40 Invest. Budgettopf FiWi-Mittel 16/17 40 Invest. Budgettopf FiWi-Mittel 16/17		5,000						5,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04472 I.04472.100 I.04472.200	40 KIP Diesterwegschule Erweiterung Einnahmen Ausgaben	1,494	1,816	0,743					4,053		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04474 I.04474.100 I.04474.200	40 KIP Justus-vLiebig-Schule Erweiterung Einnahmen Ausgaben	0,188	3,500	0,870					4,558		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04479 I.04479.100 I.04479.200	40 KIP versch. Schulen inv. Beschaffung Einnahmen 40 KIP versch.Schulen inv. Beschaffungen	0,010	0,100	0,250					0,360		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04596 I.04596.100 I.04596.200	40 KIP Gustav-Stresemann-Schule Mensa Einnahmen Ausgaben			0,720					0,720		

Laufende Neubaumaßnahme. Gesamtkosten liegen bei rund 1.700.000 Euro. Die Maßnahme wird aus dem Kommunalen Investitionsprogramm teilfinanziert. Angemeldet wird der erforderliche Eigenmittelbedarf.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04638 I.04638.200	40 Mensen Ausstattung Investiv AKK 40 Mensen Beschaffungen Investiv AKK	0,002		0,010	0,010	0,010	0,010		0,042			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04725 I.04725.200	40 Hafenschule Container Ausgaben			0,745					0,745			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04859 I.04859.100 I.04859.200	40 GS Nordenstadt - Erweiterung Einnahmen Ausgaben			0,300	2,520- 2,550	0,026			2,520- 2,876		2,550	
Aufgrund der Erschließung eines neuen Baugebietes wird die Erweiterung an der Grundschule Nordenstadt notwendig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04860 I.04860.200	40 GS Nordenstadt - Neubau Turnhalle Ausgaben				0,300	1,700			2,000			1,700
Im Rahmen der Erweiterung an der Grundschule Nordenstadt wird es notwendig die Turnhalle neu zu bauen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04861 I.04861.200	40 Mosbacher Berg Neubau Verwaltung Ausgaben			0,048	0,778	3,050	6,100	3,050	13,026		0,700	3,050
Neubau des Verwaltungsgebäudes am Gymnasium Mosbacher Berg 2018 VOF-Verfahren 2019 Planungsphase 2020 - 2022 Baukosten												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		18,104	17,566	24,808	15,800	12,804	6,552	3,050	98,684		19,712	15,616
---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--------	--------

Profit-Center-Gruppe C1A036

41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00168 I.00168.100 I.00168.200	41 Beschaffungen Bildende Kunst Einnahmen Beschaffungen	0,006- 0,129	0,015		0,053				0,006- 0,197		0,053	
Ergänzung der Einrichtung des Kunsthauses (Möbiliar für neues Lager, Regale für Artothek, Einrichtung Stipendiaten-Ateliers, Ausstellungs-Architektur)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00171 I.00171.200	41 Beschaffungen Stadtarchiv Beschaffungen	0,181	0,006						0,187			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00172 I.00172.100 I.00172.200	41 Material- und Technikpool Einnahmen 41 Material- und Technikpool	0,001- 0,132	0,015		0,066				0,001- 0,213		0,066	
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Material- und Technikpool des Kulturamtes, Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00173 I.00173.200	41 Sammlungsgegenstände Stadtmuseum Beschaffungen	0,160	0,030						0,190			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00174 I.00174.200	41 Beschaffungen Musikakademie Beschaffungen	0,265	0,038	0,016	0,050				0,369		0,050	
Ergänzung der Ausstattung der Wiesbadener Musikakademie: Ersatzbeschaffung von Klavieren und einem Flügel												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00176 I.00176.100 I.00176.200	41 Ankauf von Kunstwerken Einnahmen Beschaffungen	0,415	0,030	0,026	0,050				0,521			
Ankauf von Kunstwerken zur Erweiterung der Sammlung der Artothek bzw. für Kunst im öffentlichen Raum												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00179 I.00179.320	41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1,654	0,077	0,075	0,075	0,075	0,075		2,031			
Gemäß Übernahmevertrag mit dem Land Hessen über das Museum vom 26.07.92 tätigt die Stadt Wiesbaden die Anschaffung von Sammlungsgegenständen und stellt diese dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01879 I.01879.310	41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung 41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung	0,053		0,050	0,023				0,126			
Investitionszuschuss an ARTist / Kooperative New Jazz zur Ersteinrichtung des neuen Veranstaltungsraums in der Walkmühle (50.000 Euro)												
Investitionszuschuss an das Kulturzentrum Schlachthof zur Ergänzung des technischen Equipments (23.000 Euro)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02608 I.02608.200	41 Rückzahlungen an den Grundstücksfonds Ausgaben		0,033						0,033			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03578 I.03578.320	41 Zuschuss investiv an Staatstheater Wi 41 Zuschuss investiv an Staatstheater WI	0,609		0,363	0,466				1,438			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03754 I.03754.320	41 Zuschuss investiv an Volkshochschule 41 Zuschuss investiv an VHS	0,079		0,038					0,117			
Investitionszuschuss an die Volkshochschule Wiesbaden zur Ergänzung der technischen Infrastruktur (Elektronisches Leitsystem, EDV-Pool, Smartboards)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03757 I.03757.100 I.03757.200	41 Kunsthaus Generalsanierung Einnahmen Ausgaben	0,246	0,300	1,000	0,785	0,533			2,864		0,785	0,533

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04766 I.04766.200	41 Archivalien Stadtarchiv Beschaffungen			0,002	0,002				0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04829 I.04829.320	41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum 41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum			0,030	0,030				0,060			
Investitionszuschuss an Stiftung Stadtmuseum für den Ankauf von Sammlungsgegenständen (SV 16-V-41-0001)												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036		3,917	0,544	1,600	1,600	0,608	0,075		8,344		0,954	0,533
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A025

96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02458 I.02458.200	96 Beschaffungen Leitung Dez. VI Beschaffungen	1,118	0,001						1,119			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		1,118	0,001						1,119			
Summe Gesamt		26,999	18,583	27,121	18,113	13,412	6,627	3,050	113,905		20,666	16,149

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VI Instandhaltungen

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 Kämmerei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00062 I.00062.220 I.00062.221	20 Kämmerei Budget GEB 1-3 20 Kämmerei Budget GEB 1-3 Eigenleistung 20 Kämmerei Budget GEB 1-3		0,005	0,005	0,005				0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03217 I.03217.200	20 Instandhaltung Technikräume Ausgaben	0,232	0,050						0,282			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03988 I.03988.600	20 Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,028	0,001	0,012	0,012				0,053			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03989 I.03989.600	20 ITM Beschaffungen GWG 20 ITM Beschaffungen - GWG	0,050	0,020						0,070			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04846 I.04846.600	2005 IT-M Produktivgang E-Akte Beschaffungen			0,011	0,011				0,022			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04847 I.04847.600	2005 ITM Beschaffungen GWG 2005 ITM Beschaffungen - GWG			0,015	0,015				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04849 I.04849.200	2005 Instandhaltung Technikräume Ausgaben			0,045	0,045				0,090			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		0,310	0,076	0,088	0,088				0,562			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A013

21 Kassen und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00383	21 Fachbereich Kasse Budget GEB 1-3											
I.00383.220	21 Fachb. Kasse Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00383.221	21 Fachbereich Kasse Budget GEB 1-3		0,004	0,004	0,004				0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04098	21 GWG-Beschaffungen											
I.04098.600	21 GWG-Beschaffungen	0,026		0,010	0,009				0,044			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013		0,026	0,004	0,014	0,013				0,056			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00132 I.00132.100 I.00132.200	40 Berufsschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,236	0,011	0,013	0,012				0,272			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00237 I.00237.220 I.00237.221	40 WC Sanierung Schulen WI Objekttopf 40 WC Sanierung Schulen WI Objkttopf EIG 40 WC Sanierung Schulen WI Objekttopf	1,036		0,150	0,150				1,336			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00509 I.00509.100 I.00509.200	40 Realschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,242	0,021	0,032	0,031				0,326			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00511 I.00511.200	40 Hauptschulen Gebäudeun. Fachamt WI Ausgaben	0,029	0,001	0,005	0,005				0,040			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00512 I.00512.100 I.00512.200	40 Haupt/Real Gebäudeun. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,167	0,009	0,023	0,021				0,220			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00514 I.00514.100 I.00514.200	40 Gymnasien Gebäudeun. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,579	0,080	0,046	0,044				0,749			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00519 I.00519.100 I.00519.200	40 Förderschulen Gebäudeun. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,149	0,011	0,010	0,008				0,178			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00521 I.00521.100 I.00521.200	40 F.v. Bodelschw. Gebäudeunt. Fachamt Einnahmen Ausgaben	0,034	0,001	0,003	0,003				0,041			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00523 I.00523.100 I.00523.200	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,417	0,064	0,058	0,056				0,595			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00536 I.00536.100 I.00536.200	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	1,369	0,097	0,140	0,137				1,743			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00548 I.00548.220 I.00548.221	40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf 40 Erneuerung Hzg Schulen WI Obtopf EIG 40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf	1,357	0,400	0,450	0,706				2,913			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00551 I.00551.100 I.00551.200	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Einnahmen Ausgaben	0,118	0,004	0,019	0,017				0,158			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00553 I.00553.100 I.00553.200	40 Fördersch. Gebäudeu. Fachamt AKK Einnahmen Ausgaben	0,084	0,012	0,011	0,010				0,117			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00554 I.00554.100 I.00554.200	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Einnahmen Ausgaben	0,061	0,005	0,009	0,008				0,083			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01041 I.01041.400	40 Vorplanung baul. versch. Schulen Vorplanung - baulich			0,150					0,150			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01092 I.01092.200	40 JVS Gebäudeunterhaltung Fachamt Ausgaben	0,012	0,001						0,013			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01176 I.01176.220 I.01176.221	40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf EIG 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf	2,856	0,100	0,550	0,600				4,106			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01238 I.01238.220 I.01238.221	40 TwVo Schulen WI Objekttopf 40 TwVo Schulen WI Objekttopf - EIG 40 TwVo Schulen WI Objekttopf	0,496	0,040	0,118	0,120				0,774			

Maßnahmen in Rahmen der Trinkwasserverordnung an Schulen WI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01239	40 TwVo Schulen AKK Objekttopf											
I.01239.220	40 TwVo Schulen AKK Objekttopf EIG											
I.01239.221	40 TwVo Schulen AKK Objekttopf	0,036	0,002	0,010	0,010				0,058			
Maßnahmen in Rahmen der Trinkwasserverordnung an Schulen AKK												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01299	40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf											
I.01299.220	40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf EIG											
I.01299.221	40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf	0,128	0,010	0,055	0,055				0,248			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01305	40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf											
I.01305.220	40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf EIG											
I.01305.221	40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf	1,067	0,100	0,141	0,707				2,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01744	40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf											
I.01744.220	40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf EIG											
I.01744.221	40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf	0,139	0,050	0,050	0,050				0,289			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01831	40 Unterhaltung Schulgrundstücke WI											
I.01831.100	Einnahmen											
I.01831.200	Ausgaben	0,664	0,250	0,220	0,220				1,354			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01945	40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf											
I.01945.220	40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf EIG											
I.01945.221	40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf	0,018	0,008	0,010	0,010				0,046			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01946	40 SiTech Schulen Elektro WI Objekttopf											
I.01946.100	40 SiTech Schulen Elek. WI Einnahmen	0,019-							0,019-			
I.01946.220	40 SiTech Schulen Elek. WI Objektto. EIG											
I.01946.221	40 SiTech Schulen Elektro WI Objekttopf	0,814	0,020	0,100	0,100				1,034			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02386	40 Budgetreserve GEB											
I.02386.220	40 Budgetreserve GEB Eigenleistung											
I.02386.221	40 Budgetreserve GEB		2,675	3,035	2,788				8,498			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02960	40 Schallschutz/Inklusion WI											
I.02960.220	40 Schallschutz/Inklusion WI EIG											
I.02960.221	40 Schallschutz/Inklusion WI	0,562	0,050	0,180	0,180				0,972			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03531	40 Schallschutz/Inklusion AKK											
I.03531.220	40 Schallschutz/Inklusion AKK EIG											
I.03531.221	40 Schallschutz/Inklusion AKK	0,011	0,005	0,020	0,020				0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03715	40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS WI											
I.03715.220	40 Betreuung Ausbau Grundschulbetr. EIG											
I.03715.221	40 Betreuung Ausbau Grundschulbetreuung	0,612	0,183	0,250	0,250				1,295			

Kleinere Umbau- oder Lärmschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03763	40 Unterhaltung Schulgrundstücke AKK											
I.03763.200	Ausgaben	0,047	0,025	0,022	0,022				0,116			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03821 I.03821.600	40 Klassenraumausstattung GWG Beschaffungen - GWG	0,092	0,010						0,102			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03823 I.03823.600	40 Kehrmaschinen Grundschulen GWG Beschaffungen - GWG	0,010	0,004	0,004	0,004				0,022			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03824 I.03824.600	40 Kehrmaschinen Gymnasien GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03825 I.03825.600	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,002	0,002	0,002				0,007			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03835 I.03835.600	40 Förderschulen WI Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03836 I.03836.600	40 Realschulen Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03837 I.03837.600	40 Kehrmaschinen berufl. Schulen GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03838 I.03838.600	40 Fachraumausstattung Besch. GWG Beschaffungen - GWG	0,110	0,061	0,061	0,061				0,293			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03840 I.03840.600	40 Mensen Ausstattung GWG WI 40 Beschaffungen GWG	0,009	0,010	0,007	0,007				0,033			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03841 I.03841.600	40 Inklusion Beschaffungen GWG 40 Inklusion Beschaffungen GWG	0,002	0,002	0,002	0,002				0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03842 I.03842.100 I.03842.600	40 EDV in Schulen Beschaffungen GWG WI Einnahmen 40 EDV in Schulen Beschaffungen GWG WI	0,001- 0,238	0,100	0,120	0,120				0,001- 0,578			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03872 I.03872.600	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03873 I.03873.600	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,002	0,002	0,002				0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03874 I.03874.600	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen AKK Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03875 I.03875.600	40 EDV in Schulen AKK GWG-Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,014		0,040	0,040				0,094			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04058 I.04058.100 I.04058.600	40 SB Grundschulzulen WI GWG Beschaffungen Einnahmen 40 Grundschulen Wi GWG Beschaffungen	0,006- 0,197	0,383	0,383	0,383				0,006- 1,346			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04076 I.04076.100 I.04076.600	40 Ersatz Büroinventar Schulamt GWG Einnahmen 40 Ersatz Büroinventar Schulamt GWG	0,038	0,010	0,020	0,020				0,088			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04083 I.04083.600	40 Betreuung Grundschulen AKK GWG 40 Betreuung Grundschulen AKK GWG	0,002		0,005	0,005				0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04084 I.04084.600	40 Betreuung Grundschulen WI GWG 40 Betreuung Grundschulen WI GWG	0,135		0,020	0,020				0,175			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04179 I.04179.220 I.04179.221	40 Dachsanierung Schulen AKK Objekttopf 40 Dachsanierung Schulen AKK EIG 40 Dachsanierung Schulen AKK Objekttopf	1,047	0,010	0,050	0,100				1,207			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04343 I.04343.220 I.04343.221	40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf 40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf EIG 40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf		0,010	0,050	0,050				0,110			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04344 I.04344.220 I.04344.221	40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf 40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf EIG 40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf		0,002	0,005	0,005				0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04346 I.04346.600	40 Beschaffungen in Projekten WI GWG 40 Beschaffungen in Projekten WI GWG	0,063	0,330	0,330	0,088				0,811			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04356 I.04356.200	40 A.-H.-Francke-Schule Interim Umbau 40 A.-H.-Francke-Schule Interim Umbau	0,564	0,070						0,634			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04395 I.04395.600	40 Beschaffungen in Projekten GWG AKK 40 Beschaffungen in Projekten GWG AKK	0,014	0,178						0,192			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04455 I.04455.220 I.04455.221	40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS AKK 40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung EIG 40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS AKK	0,024		0,040	0,040				0,104			

Kleinere Umbau- oder Lärmschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04466 I.04466.220 I.04466.221	40 WC Sanierung Schulen AKK 40 WC Sanierung Schulen AKK EIG 40 WC Sanierung Schulen AKK			0,050	0,050				0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04476 I.04476.100 I.04476.220 I.04476.221	40 KIP Helene-Lange-Schule BSM Einnahmen 40 KIP Helene-Lange-Schule BSM - EIG 40 KIP Helene-Lange-Schule BSM	0,004	0,056						0,061			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04477	40 KIP versch. Schulen Instandhaltung											
I.04477.100	40 KIP Zuschuss Land											
I.04477.220	40 KIP versch.Schulen Instandhaltung EIG											
I.04477.221	40 KIP versch.Schulen Instandhaltung	0,610	0,244	2,120	0,407				3,381			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04478	40 KIP versch. Schulen GWG Beschaffung											
I.04478.100	Einnahmen											
I.04478.600	40 KIP versch.Schulen GWG Beschaffung	0,001	0,100	0,250					0,351			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04637	40 Mensen Ausstattung GWG AKK											
I.04637.600	40 Mensen Beschaffungen - GWG			0,003	0,003				0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04768	40 Mensen Instandhaltung WI											
I.04768.220	40 Mensen Instandung - EIG											
I.04768.221	40 Mensen Instandhaltung			0,150	0,150				0,300			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04795	40 Mensen Instandhaltung AKK											
I.04795.220	40 Mensen Instandhaltung AKK - EIG											
I.04795.221	40 Mensen Instandhaltung AKK			0,025	0,025				0,050			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04852	40 Riederbergschule - Diff-Räume											
I.04852.200	Ausgaben			0,250					0,250			

Schaffung von Differenzierungsräume durch Abtrennung der Flurenden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04858 I.04858.200	40 Ursula-Wölfel-Schule Ausgaben			0,059	0,043				0,102			
Rückbau der Container nach Fertigstellung des Neubaus												
Summe der Profit-Center-Gruppe ClA037		16,492	5,825	9,934	7,973				40,224			

Profit-Center-Gruppe C1A036

41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00300	41 Kulturamt Budget GEB 1-3											
I.00300.220	41 Kulturamt Budget GEB 1-3 EIG											
I.00300.221	41 Kulturamt Budget GEB 1-3		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150		0,750			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00545	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen											
I.00545.100	41 Denkmäler Sanierungsmaßn. Einnahmen	0,015-							0,015-			
I.00545.220	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen EIG											
I.00545.221	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen	1,219	0,475						1,694			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01323	41 Sanierung Denkmäler / Burg Sonnenberg											
I.01323.100	41 Burg Sonnenberg Einnahmen	0,320-							0,320-			
I.01323.200	Ausgaben	1,802	0,100	0,450	0,450	0,310			3,112			
Fortführung der Sanierungsmaßnahmen an der Burg Sonnenberg im Rahmen des Masterplans.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036		2,685	0,725	0,600	0,600	0,460	0,150		5,220			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A025

96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00410 I.00410.220 I.00410.221	96 Leitung Dez.VI Budget GEB 1-3 96 Leitung Dez.VI Budget GEB 1-3 Eigenl. 96 Leitung Dez.VI Budget GEB 1-3		0,001						0,001			
PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04059 I.04059.600	Beschaffungen - Programm - GWG 96 Beschaffungen - GWG	0,002	0,001						0,003			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		0,002	0,002						0,004			
Summe Gesamt		19,516	6,632	10,636	8,674	0,460	0,150		46,068			

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VII Investitionen

Profit-Center-Gruppe C1A030

33 Amt für Zuwanderung und Integration

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00362 I.00362.200	33 Beschaffungen 33 Beschaffungen	0,422	0,030	0,010	0,010				0,472			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030		0,422	0,030	0,010	0,010				0,472			

Profit-Center-Gruppe C1A027

51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00072 I.00072.100 I.00072.200	51.2 Beschaffung Soziales Einnahmen Beschaffungen	0,286	0,006	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,492			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00073 I.00073.310	5107 Investitionszuschuss DRK 5107 Investitionszuschuss DRK	0,190	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,304			
Jährlicher Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Behindertenfahrdienst.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00074 I.00074.200	5106 Beschaffungen Seniorentreffs Beschaffungen	0,075	0,001			0,003	0,003	0,003	0,085			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00075 I.00075.200	5106 Beschaffung STreff Adlerstr Beschaffungen	0,055	0,002						0,057			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00076 I.00076.200	510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus Beschaffungen	0,107	0,012	0,006	0,023				0,148			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Pauschale 6.000 €; 2019: 7.000 € GBH für Ersatzbeschaffungen PC Medienbereich, Kamera, Schallisolierung, Leinwand; 10.000 € Wellritzhof für Multifunktionales Spielgerät und Spielempore												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00078 I.00078.200	510436 Beschaffung KiJuz Biebrich Beschaffungen	0,116	0,010	0,010	0,010				0,146			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00080 I.00080.200	510410 Beschaffung Beschaffungen	0,040	0,002	0,002	0,002				0,046			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00084 I.00084.200	510434 Beschaffung StZ Gräselberg Beschaffungen	0,054	0,006	0,002	0,002				0,064			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00085 I.00085.200	510433 Beschaffung KiJuz Reduit Beschaffungen	0,102	0,007	0,003	0,003				0,115			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00087 I.00087.200	510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit Beschaffungen	0,132	0,016	0,005	0,009				0,162			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen; in 2019 zusätzlich 4.000 € für Ersatzbeschaffungen Jugendraum Nordenstadt und Büro.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00088 I.00088.200	510432 Beschaffung GMZ Klarenthal Beschaffungen	0,070	0,010	0,002	0,034				0,116			
Pauschale 2.000 €; 2019: 34.000 € für Ersatzbeschaffung Küche, Billardtisch, Industriewaschmaschine und -trockner, Beamer, Tischtennisplatte												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00100 I.00100.200	51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage Beschaffungen	0,115	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,175			
Pauschale für den Ersatz von Besuchersteuerungsanlagen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00106 I.00106.200	510433 Beschaffung JP Krautgärten Beschaffungen	0,015	0,001	0,001	0,001				0,018			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00120 I.00120.200	5106 Beschaffung AWA Beschaffungen	0,010	0,003		0,003	0,003	0,003	0,003	0,025			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00166 I.00166.200	510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben Beschaffungen	0,076	0,005	0,006	0,369				0,456			
Erhöhung Pauschale auf 6.000 € (Reduzierung Ansatz GWG um 1.000 €), 5.000 € Sofa Jugendcafé, 358.000 € für Ausgaben zur Steuerung von Heizung, Lüftung, Licht des Neubaus STZ Schelmengraben sowie aus dem Neubau resultierende Neuanschaffungen für elektrotechnische, bühnentechnische und küchentechnische Anlagen sowie Möbilierung. Hierbei handelt es sich um die nichtförderfähigen Kosten des Neubaus STZ Schelmengraben.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00187 I.00187.100 I.00187.200	5102 Beschaffungen KT Wi Einnahmen Beschaffungen	0,001- 1,084	0,081	0,070	0,068	0,057	0,057	0,057	0,001- 1,474			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018 zusätzlich 5.000 € für Kinderküche KT 32, 8.000 € Ausstattung neuer Elegruppe (ehemals Hort 1) KT 37. 2019 zusätzlich 3.000 € Kinderküche KT 27, 8.000 € Ausstattung Elegruppe (ehemals Hort 2) KT 37.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00188 I.00188.200	5102 Beschaffungen KT AKK Beschaffungen	0,184	0,009	0,014	0,010	0,010	0,010	0,010	0,247			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018 zusätzlich Kinderküche in KT 22.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00459 I.00459.200	5106 Beschaff. Seniorentreffs AKK Beschaffungen	0,037	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,043			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01335 I.01335.200	5106 Beschaff. für Mittagstisch 5106 BGA Beschaff. Mittagstisch	0,037	0,002	0,010	0,002	0,010	0,002	0,010	0,073			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. Pauschale = 2.000 €, alle zwei Jahre muss eine der sieben Industriespülmaschinen ersetzt werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01534 I.01534.100 I.01534.200	51.2 KFZ Beschaffung Einnahmen 51.2 KFZ Beschaffungen	0,018- 0,053		0,025		0,050			0,018- 0,128			
Mindestnutzungsdauer (Auslastung 85 %) bei einem Fahrzeug bereits jetzt erreicht und zwei weitere Fahrzeuge erreichen Mindestnutzungsdauer in 2020												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01536 I.01536.200	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,603	0,093			0,093	0,093	0,093	0,975			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01537 I.01537.320	5104 KBS Trafohaus im Sauerland - Zusch. 5104 KBS Trafohaus im Sauerland - Zusch.			0,002	0,002				0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01539 I.01539.200	510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,319	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,331			
Fortschreibung Budget für Anschaffungen im IM-Bereich zur Qualitätssicherung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01560 I.01560.210 I.01560.219	51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf Eig 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf		0,005						0,005			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01772 I.01772.210 I.01772.219	5102 Küchenanierung Budgettopf WI 5102 Küchenanierung Budgettopf EIG 5102 Küchenanierung Budgettopf WI		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,540			
Das Küchenanierungsprogramm in den städtischen Kindertagesstätten kann pro Maßnahme (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.03178).												
Fortschreibung des Küchenprogramms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01909 I.01909.100 I.01909.230 I.01909.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI Einnahmen 51 Investiv städt. KTs Freifläche WI EIG 51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI	0,003-	0,080	0,167	0,167	0,132	0,132	0,132	1,883			
Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.00648).												
Fortschreibung des Programms, zusätzlich in 2018 und 2019 jeweils 35.000 € für Neugestaltung Außengelände KT 21.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02046 I.02046.200	5107 Beschaff. Behindertenkoordination 5107 Beschaff. Behindertenkoordination	0,065	0,040						0,105			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02074 I.02074.200	51 Beschaffungen 5103 51 Beschaffungen 5103	0,018		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,023			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02103 I.02103.230 I.02103.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK 51 Investiv städt. KTs Freifl. AKK EIG 51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK	0,129	0,010		0,016	0,020	0,020	0,020	0,215			
Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.00649).												
in 2018 und 2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02265 I.02265.200	5001 Beschaffungen BGA 5001 Beschaffungen BGA	0,002	0,006						0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02401 I.02401.100 I.02401.200	51 Beschaffung KFZ 51.5104 Einnahmen Beschaffungen	0,032- 0,120		0,020					0,032- 0,140			
Das KiuJuz Reduit benötigt ein neues Kfz, da das bisherige durch die Dieselnorm E6 nicht mehr genutzt werden kann. Kosten ca. 40.000 € => Rest 21.000 € aus 2016 plus für 2018 20.000 €												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02604 I.02604.100 I.02604.217	51 Wobau-Programm Wiesbaden 51 Wobau-Programm Wiesbaden Einnahmen 51 Ausgaben WoBau	1,608-		0,172-	0,173-	0,173-	0,173-	0,173-	2,472-			
Finanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse (Refinanzierung der Bebauung)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02605 I.02605.100 I.02605.217	51 Wobau-Programm AKK 51 Wobau-Programm AKK Einnahmen WoBau 51 Ausgaben WoBau	0,311-		0,046-	0,046-	0,046-	0,046-	0,046-	0,541-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02607 I.02607.200	5108 Beschaffungen Beschaffungen	0,003	0,007						0,010			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03752 I.03752.200	51 AWA Daimlerstr. Fassadenschließung Ausgaben					0,050			0,050			
Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Budget sollte reichen, allerdings ist noch unklar, ob es noch für den Fassadenanstrich reicht. Deshalb eine Merkposition für den nächsten Haushalt (50.000 €)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03870 I.03870.100 I.03870.200	51.5104 Neubau STZ Gräselberg Einnahmen Ausgaben		0,500	0,640- 1,000	0,960- 1,500	2,240- 3,500			3,840- 6,500			
Die geplanten Gesamtkosten für den Neubau des STZ Gräselberg belaufen sich auf ca. 6 Mio. €, die zu ca. 64 % aus Fördermitteln der Sozialen Stadt refinanziert werden. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf ca. 2.160.000 €.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04313 I.04313.200	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA	0,002	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030			
Pauschale für BGA Beschaffungen für "Besser Leben im Alter durch Technik"												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04358 I.04358.100 I.04358.200	51 KT Hessenring Grundsanierung Einnahmen Ausgaben	0,016	2,131						2,147			
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung in Höhe von 135.000 Euro für 2016 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (lfd. Nr. 52 der Antragsliste)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04368 I.04368.310	51 Krippenausbau 2016-2017 INV 51 Krippenausbau 2016-2017 INV		1,560						1,560			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04408 I.04408.100 I.04408.217	51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wiesbade 51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI 51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI		2,800- 3,822	1,075	0,941	0,500- 8,000	0,500- 8,000		3,800- 21,838			

Das Soziale Wohnungsbauprogramm Wiesbaden wird teilweise refinanziert aus der kommunalen Mitfinanzierung aus Fehlbelegungsabgabe (Einnahmen stehen voraussichtlich erst ab 2017 zur Verfügung). Gleichzeitig werden die Einnahmen aus Zins- und Tilgungsleistungen vergebener Wohnungsbaudarlehen wieder zur Verfügung gestellt im Sinne eines revolvingierenden Fonds (1,8 Mio Euro)

entsprechend geplanten Vorhaben und politischen Zielsetzungen, Platzhalter für Wobau-Fonds entsprechend Kooperationsvereinbarung

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04409 I.04409.100 I.04409.217	51 Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne 51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog AKK 51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog AKK		0,400- 0,500			0,100- 8,000	0,100- 5,000		0,600- 13,500			

Das Soziale Wohnungsbauprogramm AKK wird teilweise refinanziert aus der kommunalen Mitfinanzierung aus Fehlbelegungsabgabe (Einnahmen stehen voraussichtlich erst ab 2017 zur Verfügung). Gleichzeitig werden die Einnahmen aus Zins- und Tilgungsleistungen vergebener Wohnungsbaudarlehen wieder zur Verfügung gestellt im Sinne eines revolvingierenden Fonds (0,3 Mio Euro in Folgejahren 0,4 Mio Euro).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04798 I.04798.310	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV 51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV			1,751	0,817	3,615			6,183			

Für Krippe sind in 2018 300 Plätze enthalten und für Ele 314. Ergibt Bedarf 16,71 Mio. , der hälftig auf INS und INV zu verteilen ist. Für 2019: 300 Plätze Krippe/Ele: 12,750 Mio.€- ebenfalls hälftig zu verteilen.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		3,214	5,852	3,481	2,968	20,652	12,669	0,277	49,113			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A007

92 Dezernatsbüro II

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03375 I.03375.200	92 Dez Büro Beschaffungsprogramm 92 Beschaffungen	0,062	0,006	0,014	0,014				0,096			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007		0,062	0,006	0,014	0,014				0,096			
Summe Gesamt		3,699	5,888	3,505	2,992	20,652	12,669	0,277	49,682			

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VII Instandhaltungen

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

www.wiesbaden.de

Profit-Center-Gruppe C1A030

33 Amt für Zuwanderung und Integration

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00342 I.00342.220 I.00342.221	33 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3 33 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3 EIG 33 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3		0,031	0,031	0,031				0,093			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00608 I.00608.200	33 Bauunterhaltung außerhalb GEB Fachamt 33 Bauunterhaltung außerhalb GEB	0,074	0,014						0,088			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04053 I.04053.600	33 GWG Beschaffungen 33 GWG Beschaffungen	0,059	0,005	0,004	0,004				0,072			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030		0,133	0,050	0,035	0,035				0,253			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A027

51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00086 I.00086.200	510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung 510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung	0,013	0,001	0,001	0,001				0,016			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00090 I.00090.200	510434 Instandhaltung STZ Gräselberg 510434 Instandhaltung STZ Gräselberg	0,021	0,002	0,002	0,002				0,027			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00092 I.00092.200	510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus 510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus	0,030	0,002	0,002	0,002				0,036			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00094 I.00094.200	510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich 510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich	0,033	0,002	0,002					0,037			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00305 I.00305.220 I.00305.221	51 Allg.Sozialverw. Budget GEB 1-3 51 Allg.Sozialverw. Budget GEB 1-3 EIG 51 Allg.Sozialverw. Budget GEB 1-3		0,050	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,250			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00321 I.00321.220 I.00321.221	51 Stadtteilz.Gräselberg Budget GEB 1-3 51 Stadtteilz.Gräselb.Budget GEB 1-3 EIG 51Stadtteilz.Gräselberg Budget GEB 1-3			0,025	0,025				0,050			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00325 I.00325.220 I.00325.221	51 JugendzentrumBiebrich Budget GEB 1-3 51 Jugendz.Biebrich Budget GEB 1-3 EIG 51 JugendzentrumBiebrich Budget GEB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00330 I.00330.220 I.00330.221	51 Einr. f.Frauen in Not Budget GEB 1-3 51 Einr. f.Fr. in Not Bud. GEB 1-3 EIG 51 Einr. f.Frauen in Not Budget GEB 1-3					0,025	0,025	0,025	0,075			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00331 I.00331.220 I.00331.221	51 Kindertagesstätten WI Budget GEB 1-3 51 Kindertagesst. WI Budget GEB 1-3 EIG 51 Kindertagesstätten WI Budget GEB 1-3		0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	3,720			
Der SNB 1-3 umfasst Kleinmaßnahmen, Unvorhergesehenes, Wartungsverträge, objektbezogene Maßnahmen gem. Ausführungslisten und Maßnahmen die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchgeführt werden müssen. Aufgrund des schlechten Zustandes der Einrichtungen werden die Mittel dringend benötigt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00411 I.00411.220 I.00411.221	5106 Seniorentreffs Budget GEB 1-3 5106 Seniorentreffs Budget GEB 1-3 EIG 5106 Seniorentreffs Budget GEB 1-3		0,079		0,055	0,079	0,079	0,079	0,371			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018 stehen noch Restmittel zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00412 I.00412.220 I.00412.221	5106 Altenwohnanlagen Budget GEB 1-3 5106 Altenwohnanl. Budget GEB 1-3 EIG 5106 Altenwohnanlagen Budget GEB 1-3		0,135		0,095	0,095	0,095	0,095	0,515			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018 stehen noch Restmittel zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00438 I.00438.220 I.00438.221	51 Kita freier Träger Budget GEB 1-3 51 Kita freier Träger Budget SNB 1-3 EIG 51 Kita freier Träger Budget SNB 1-3		0,055	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,305			
Fortschreibung des GEB zur Finanzierung von Maßnahmen bei Kitas freier Träger in städtischen Gebäuden												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00463 I.00463.200	5104 Instandhaltung Jugendarbeit 5104 Instandhaltung Jugendarbeit	0,042	0,002	0,005	0,005				0,054			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00464 I.00464.200	510420 Instandhaltung Skateranlagen 510420 Instandhaltung Skateranlagen	0,026	0,018	0,018	0,018				0,080			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00477 I.00477.220 I.00477.221	5106 Seniorentreff AKK Budget GEB 1-3 5106 Seniorentreff AKK Budg. GEB 1-3 EIG 5106 Seniorentreff AKK Budget GEB 1-3		0,004			0,004	0,004	0,004	0,016			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018 und 2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00479 I.00479.220 I.00479.221	51 Jugendzentren AKK Budget GEB 1-3 51 Jugendzentren AKK Budget GEB 1-3 EIG 51 Jugendzentren AKK Budget GEB 1-3		0,025	0,010	0,010				0,045			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00482 I.00482.220 I.00482.221	51 Kindertagesstätten AKK Budget GEB 1-3 51 Kindertagesst. AKK Bud. GEB 1-3 EIG 51 Kindertagesstätten AKK Budget GEB 1-3		0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,390			
Der SNB 1-3 umfasst Kleinmaßnahmen, Unvorhergesehenes, Wartungsverträge, objektbezogene Maßnahmen gem. Ausführungslisten und Maßnahmen die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchgeführt werden müssen. Aufgrund des schlechten Zustandes der Einrichtungen werden die Mittel dringend benötigt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00648 I.00648.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI	1,103	0,100	0,140	0,140	0,100	0,100	0,100	1,783			
Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.01909).												
Verkehrs- und Bestandssicherung Außengelände, notwendige Maßnahmen lt. Gutachten auf allen Außengeländen. Zusätzlich Neugestaltung Außengelände KT 21 jeweils 40.000 € in 2018 und 2019.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00649 I.00649.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK	0,147	0,010	0,001	0,001	0,010	0,010	0,010	0,189			
Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.02103).												
Verkehrs- und Bestandssicherung Außengelände, notwendige Maßnahmen lt. Gutachten auf allen Außengeländen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01133 I.01133.200	51 Instandhaltung auß. GEB KT WI Ausgaben	0,172	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,232			
Bei der Anmeldung für Instandhaltungen außerhalb des SNB handelt es sich um Mittel, die für dringende kleinere und unaufschiebbare Reparaturen und Instandsetzungen an den Gebäuden und Außengeländen der städt. KTs benötigt werden. Fortschreibung des Budgets, für Maßnahmen außerhalb GEB.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01134 I.01134.200	51 Instandhaltung auß. GEB KT AKK Ausgaben	0,014	0,002	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,024			

Bei der Anmeldung für Instandhaltungen außerhalb des SNB handelt es sich um Mittel, die für dringende kleinere und unaufschiebbare Reparaturen und Instandsetzungen an den Gebäuden und Außengeländen der städt. KTs benötigt werden. Fortschreibung des Budgets, für Maßnahmen außerhalb GEB.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01197 I.01197.220 I.01197.221	51 GMM Kitas AKK Objekttopf 51 GMM Kitas AKK Objekttopf EIG 51 GMM Kitas AKK Objekttopf	0,357	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	1,617			

Zusammenlegung mit I.03881 - 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK (dort ehemals 150.000 Euro).

Das Gebäudemanagement für die städt. Kindertagesstätten in AKK ist für sofortige größere Maßnahmen, die vor allem der Sicherheit dienen, bestimmt. Es werden auch Sofortmaßnahmen durchgeführt, die größere Folgeschäden am Bauwerk verhindern. Eine vorherige Aufzählung der Maßnahmen ist daher nicht möglich.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01296 I.01296.220 I.01296.221	51 GMM Kitas WI Objekttopf 51 GMM Kitas WI Objekttopf EIG 51 GMM Kitas WI Objekttopf	2,978	0,772	0,772	0,772	0,772	0,772	0,772	7,610			

Zusammenlegung mit I.03880- 51 Sanierung aller städt. Kitas in WI (dort ehem. 472.000 Euro).

Das Gebäudemanagement für die städt. Kitas in WI ist für sofortige größere Maßnahmen, die vor allem der Sicherheit dienen, bestimmt. Es werden auch Sofortmaßnahmen durchgeführt, die größere Folgeschäden am Bauwerk verhindern. Eine vorherige Aufzählung der Maßnahmen ist daher nicht möglich.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01541 I.01541.220 I.01541.221	51Gemeinschaftszentrum Mühlthal GEB 1-3 51Gemeinschaftsz. Mühlthal GEB 1-3 EIG 51Gemeinschaftszentrum Mühlthal GEB 1-3		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,018			

Der SNB 1-3 umfasst Kleinmaßnahmen, Unvorhergesehenes, Wartungsverträge, objektbezogene Maßnahmen gem. Ausführungslisten und Maßnahmen die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchgeführt werden müssen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01571 I.01571.220 I.01571.221	51 Trafohaus im Sauerland GEB 1-3 51 Trafohaus im Sauerland GEB 1-3 EIG 51 Trafohaus im Sauerland GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01704 I.01704.220 I.01704.221	5001 Förd. d. Wohlfahrtspflege GEB 1-3 5001 Förd. d. Wohlfahrtspf.GEB 1-3 EIG 5001 Förd. d. Wohlfahrtspflege GEB 1-3		0,040	0,050	0,050				0,140			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02428 I.02428.220 I.02428.221	51 GMZ Schelmengraben GEB 1-3 51 GMZ Schelmengraben GEB 1-3 EIG 51 GMZ Schelmengraben GEB 1-3		0,030	0,030	0,030				0,090			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02434 I.02434.220 I.02434.221	51 GMZ Klarenthal GEB 1-3 51 GMZ Klarenthal GEB 1-3 51 GMZ Klarenthal GEB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02436 I.02436.220 I.02436.221	51 Mobile Jugendarb. östl Voror.GEB 1-3 51 Mobile Jugendarb. ö Voror GEB 1-3 EIG 51 Mobile Jugendarb. östl Voror. GEB 1-3			0,010	0,010				0,020			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02459 I.02459.200	51 Instandhaltung GMZ Schelmengraben Ausgaben	0,013	0,004	0,004	0,004				0,025			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02460 I.02460.200	51 Instandhaltung GMZ Klarenthal Ausgaben	0,021	0,002	0,002	0,004				0,029			
Pauschale 2.000 €; 2019: zusätzlich 2.000 € für Austausch Schalter/Steckdosen gegen ein Panzerprogramm												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02615 I.02615.220 I.02615.221	51 Grundstücksunterh. ausserh.GEB 51 Grundstücksunterh. ausserh.GEB EIG 51 Grundstücksunterh. ausserh.GEB	0,007	0,004	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,061			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb GEB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02866 I.02866.440	51.510203 Instandhalt.zusch.Freie Träger 510203. Inst. Zuschuss a. D. - Programm	1,085	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	3,835			
Fortsetzung des Programms für Instandhaltungsmaßnahmen an Kitas Freier Träger in Wiesbaden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02945 I.02945.200	51 Instandh. Kiinderzentrum Wellritzhof Ausgaben	0,001		0,002	0,002				0,005			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03019 I.03019.220 I.03019.221	51 Wellritzhof GEB 1-3 51 Wellritzhof GEB 1-3 EIG 51 Wellritzhof GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03178 I.03178.220 I.03178.221	5102 Küchenanierung Budgettopf baulich 5102 EIG Küchenanierung Budget baul. 5102 Küchenanierung Budgettopf baulich		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,360			
Das Küchenanierungsprogramm in den städtischen Kindertagesstätten kann pro Maßnahme (nach Einstufung der Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.01772).												
Fortschreibung des Küchenprogramms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03179 I.03179.220 I.03179.221	51 Lärmschutzprogramm städt KTs WI 51 Lärmschutzprogramm städt KTs WI EIG 51 Lärmschutzprogramm städt KTs WI	0,400	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,520			
Fortschreibung des Lärmschutzprogramms WI												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03180 I.03180.220 I.03180.221	51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK 51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK EIG 51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK	0,015	0,005	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,037			
Fortschreibung des Lärmschutzprogramms AKK												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03243 I.03243.440	510203 Freiflächenmanag.Freie Tr.Instand 510203 Freiflächenmanag.Pr. Tr.Instand	0,206	0,055						0,261			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03381 I.03381.200	51 Instandhaltung Schulsozialarbeit 51 Instandhaltung Schulsozialarbeit	0,029	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,089			
Instandhaltungen; Ausbau Schulsozialarbeit und Betr. Grundschulen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03892 I.03892.600	51.2 GWG Beschaffungen Soziales 51.2 GWG Beschaffungen Soziales	0,118	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,376			
Pauschale für GWG Beschaffungen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03915 I.03915.600	510435 GWG Beschaff. Georg-Buch-Haus 510435 GWG Beschaff. Georg-Buch-Haus	0,010	0,006	0,006	0,006				0,028			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03916 I.03916.600	510436 GWG Beschaff. KiJuz Biebrich 510436 GWG Beschaff. KiJuz Biebrich	0,019	0,010	0,010	0,010				0,049			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03917 I.03917.600	510410 GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,009	0,006	0,006	0,006				0,027			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03918 I.03918.600	510420 GWG Beschaffungen 510420 GWG Beschaffungen	0,003	0,001	0,003	0,003				0,010			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03919 I.03919.600	510434 GWG Beschaff.StZ Gräselberg 510434 GWG Beschaff.StZ Gräselberg	0,004	0,002	0,002	0,002				0,010			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03920 I.03920.600	510433 GWG Beschaff. Reduit 510433 GWG Beschaff. Reduit	0,006	0,002	0,002	0,002				0,012			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03921 I.03921.600	510431 GWG Beschaff.mob.Jugendarbeit 510431 GWG Beschaff.mob.Jugendarbeit	0,013	0,005	0,005	0,005				0,028			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03922 I.03922.600	510432 GWG Beschaff. GMZ Klarenthal 510432 GWG Beschaff. GMZ Klarenthal	0,008	0,004	0,004	0,009				0,025			
Pauschale für GWG Beschaffungen, in 2019 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03923 I.03923.600	510433 GWG Beschaff. Krautgärten 510433 GWG Beschaff. Krautgärten	0,002	0,001	0,001	0,001				0,005			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03924 I.03924.600	510437 GWGBeschaff.GMZ Schelmengraben 510437 GWGBeschaff.GMZ Schelmengraben	0,005	0,005	0,004	0,004				0,018			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03938 I.03938.600	5106 GWG Beschaff.Seniorentreffs WI GWG Beschaff. Seniorentreffs WI	0,002	0,002		0,002	0,002	0,002	0,002	0,012			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018 stehen noch Restmittel zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03940 I.03940.600	5106 GWG Beschaff.Sen.treffs AKK 5106 GWG Beschaff.Sen.treffs AKK	0,001	0,001			0,001	0,001	0,001	0,004			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018/2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03942 I.03942.600	5106 GWG Beschaff. Mittagstisch 5106 GWG Beschaff. Mittagstisch	0,001				0,002	0,002	0,002	0,007			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018/2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03950 I.03950.600	5108 GWG Beschaffungen 5108 GWG Beschaffungen	0,001	0,003			0,003	0,003	0,003	0,012			
Pauschale für GWG Beschaffungen, für 2018 und 2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03951 I.03951.600	51.5101 GWG Beschaffungen 51.5101 GWG Beschaffungen	0,158	0,093			0,093	0,093	0,093	0,530			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03952 I.03952.600	51.5103 GWG Beschaffungen 51.5103 GWG Beschaffungen	0,004		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04020 I.04020.600	5102 GWG-Beschaffungen KT AKK GWG-Beschaffungen AKK	0,029	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,129			
Pauschale für GWG Beschaffungen, Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04021 I.04021.600	5102 GWG-Beschaffungen KT Wi GWG-Beschaffungen	0,198	0,105	0,107	0,107	0,100	0,100	0,100	0,817			
Pauschale für GWG Beschaffungen. In 2018 zusätzlich 2.000 € für Kinderküche KT 32, 5.000 € Ausstattung neuer Elegruppe (ehemals Hort 1) KT 37. 2019 zusätzlich 2.000 € Kinderküche KT 27, 5.000 € Ausstattung Elegruppe (ehemals Hort 2) KT 37.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04026 I.04026.600	510202 GWG Beschaff. Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,050	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,068			
Pauschale für GWG Beschaffungen, Fortschreibung des Programms												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04215 I.04215.220 I.04215.221	51 Brandverhütungsm. H. f. Frauen in Not 51 Brandverhüt. H. f. Frauen in Not EIG 51 Brandverhütungsm. H. f. Frauen in Not	0,007	0,002			0,002	0,002	0,002	0,015			
Pauschale für Ersatz-/Ergänzungsmaßnahmen. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04272 I.04272.200	51 Kinderh. Elsässer Platz Brandmeldeanl Ausgaben	0,222	0,150						0,372			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04308 I.04308.200	51 AWA Daimlerstr. Aust. Wasserleitungen Ausgaben		0,056						0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04309 I.04309.200	51 AWA Alwinenstr. Aust. Heizung Ausgaben	0,047	0,060						0,107			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04310 I.04310.200	51 AWA Sophienstr. Aust. Fenster Ausgaben					0,150			0,150			
Austausch lt. 64 erforderlich, Maßnahme wird aber nach Rücksprache mit 64 zurückgestellt, da zunächst noch andere Sanierungsarbeiten anstehen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04314 I.04314.600	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen GWG 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen GWG	0,015	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,032			
Pauschale für GWG Beschaffungen für "Besser Leben im Alter durch Technik"												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04319 I.04319.220 I.04319.221	5108 Instandhaltung Wohnungsnotfallhilfe 5108 Instandh. Wohnungsnotfallhilfe EIG 5108 Instandhaltung Wohnungsnotfallhilfe	0,015	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,031			
Pauschale; Bauunterhaltungskosten für Notunterkünfte												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04327 I.04327.220 I.04327.221	51 Nachbarschaftshaus GEB 1-3 51 Nachbarschaftshaus GEB 1-3 EIG 51 Nachbarschaftshaus GEB 1-3		0,001			0,002	0,002	0,002	0,007			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04370 I.04370.440	510203 Sanierungsprogramm freie Träger 510203 Sanierungsprogramm freie Träger					3,300	3,300	3,300	9,900			
Kalkulationsgrundlage: 25.000 € je Einrichtung (bei 132 Einrichtungen Freier Träger)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04376 I.04376.220 I.04376.221	51 Sonderbaukontrollen 51 Sonderbaukontrollen EIG 51 Sonderbaukontrollen		0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,174			
Gesetzliche Verpflichtung aus der Betreiberverantwortung für Gebäude mit Sonderbauten in öffentlicher Trägerschaft, die wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen vorschreiben.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04380 I.04380.220 I.04380.221	51 barrierefreie Umbauten INS 51 barrierefreie Umbauten EIG 51 barrierefreie Umbauten	0,602				1,000	1,000	1,000	3,602			
Die Gelder werden benötigt, um weitere städtische Gebäude barrierefrei umzubauen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04451 I.04451.220 I.04451.221	51.2 Planungskosten Verwaltungsstandorte 51.2 Planungskosten Verw.Standorte EIG 51.2 Planungskosten Verwaltungsstandorte	0,013		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,088			
Bauftragung von Planungen und Erstellungen von Konzepten für Sondereinrichtungen (Empfang, Sonderarbeitsplätze, Besucherleitsysteme u.ä.) etc. in Verwaltungsstandorten												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04797 I.04797.440	51 Krippenausbau 2018 -2019 INS 51 Krippenausbau 2018 -2019 INS			1,295	1,317	3,615			6,227			
Für Krippe sind in 2018 300 Plätze enthalten und für Ele 314. Ergibt Bedarf 16,71 Mio. , der hälftig auf INS und INV zu verteilen ist. Für 2019: 300 Plätze Krippe/Ele: 12,750 Mio.€- ebenfalls hälftig zu verteilen.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		8,275	3,325	4,307	4,486	11,076	7,311	7,311	46,091			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A007

92 Dezernatsbüro II

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03377	92 Leitung Dez. II Budget GEB 1-3											
I.03377.220	92 Leitung Dez. II Budget GEB 1-3 EIG											
I.03377.221	92 Leitung Dez. II Budget GEB 1-3		0,002						0,002			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007			0,002						0,002			
Summe Gesamt		8,408	3,377	4,342	4,521	11,076	7,311	7,311	46,346			

LANDESHAUPTSTADT



Dezernat VII Kombinierte Maßnahmen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.02599	SEG Soziale Stadt Westend										
I.02599.100	SEG Soziale Stadt Westend Einnahmen			0,093-	0,362-	0,058-	0,058-	0,173-	0,744-		
I.02599.216	SEG Soziale Stadt Westend Ausgaben			0,145	0,565	0,090	0,090	0,270	1,160		

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt Westend" wird über Kontierungsobjekte 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.

Das Programm Soziale Stadt wird durch BundLand Mittel ca. 64 % gefördert, das heißt den Ausgaben stehen Einnahmen aus Bund/Landmittel zur Finanzierung zur Verfügung. Eigenanteil der Stadt ca. 36 %.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03749	51 Soziale Stadt Schelmengraben										
I.03749.100	51 Einnahmen Soziale Stadt Schelmengrabe		0,119-	1,600-	1,066-	0,990-	0,267-	0,102-	4,144-		
I.03749.216	51 Soziale Stadt Schelmengraben		0,179	2,500	1,665	1,546	0,416	0,160	6,466		

Die "Soziale Stadt Schelmengraben" ist ein Programm, dass zu 2/3 durch Bund-Land-Mittel und zu 1/3 durch städtische Mittel finanziert wird. Das Programm wird über Kontierungsobjekte im Ergebnis- und Investitionshaushalt abgewickelt. Die Ausgaben des Produktes "51 Soziale Stadt Schelmengraben" 1.09.02.001.11 und des Projektes "51 Soziale Stadt Schelmengraben" I.03749 sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte im Rahmen des Programms sind gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen Bund/Land/Stadt werden analog betrachtet.

Es handelt sich um das TOPF Projekt Soziale Stadtplus Schelmengraben, die HH Anmeldungen erfolgen im Zusammenhang mit den Bund/Land Förderanträgen, den Aufwendungen stehen Erträge Zuschussmittel von Land/Bund zur Verfügung. Die Topfmittel werden in den nächsten HH Jahren hauptsächlich für das Schlüsselprojekt Neubau STZ Schelmengraben, Quartiersmanagement, Wohnumfeldmaßnahmen, Grünflächen usw. im Schelmengraben verwendet. Es werden alle Restmittel weiterhin benötigt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03882	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche										
I.03882.100	SEG Einn. Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,298-	0,115-	0,105-	0,146-	0,146-	0,433-	1,243-		
I.03882.216	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,447	0,185	0,170	0,235	0,235	0,698	1,970		

Das Programm Aktive Kernbereiche wird durch BundLandel Mittel ca. 62 % gefördert, das heißt den Ausgaben stehen Einnahmen aus Bund/Landmittel zur Finanzierung zur Verfügung. Eigenanteil der Stadt ca. 38 %.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04414	51 Soz. Stadt Gräselberg											
I.04414.100	51 Einn. Soz. Stadt Gräselberg		0,052-	0,186-	0,173-	0,301-	0,301-	0,966-	1,979-			
I.04414.216	51 Soz. Stadt Gräselberg		0,078	0,290	0,270	0,470	0,470	1,510	3,088			
<p>Aufnahme des Stadtteils Gräselberg in das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" wurde vom Land Hessen noch für 2015 in Aussicht gestellt. Die beantragten Mittel sollen für gebietsbezogene vorbereitenden Maßnahmen und die Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes eingesetzt werden. Finanzierung zu zwei Dritteln aus Bund-Land-Mitteln und einem Drittel kommunalen Mitteln.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04747	SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte											
I.04747.100	SEG Einnahmen Soz. Stadt Biebrich-Mitte			0,304-	0,294-	1,434-	1,434-	1,741-	5,207-			
I.04747.216	SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte			0,475	0,460	2,240	2,240	2,720	8,135			
<p>Die Soziale Stadt Biebrich-Mitte wird durch Bund/Landes Mittel ca. 64 % gefördert, das heißt den Ausgaben stehen Einnahmen aus Bund/Land Mittel zur Finanzierung zur Verfügung. Eigenanteil der Stadt ca. 36 %.</p>												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		0,235	1,297	1,130	1,652	1,245	1,943	7,502				
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Summe Gesamt		0,235	1,297	1,130	1,652	1,245	1,943	7,502				
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00635 I.00635.190 I.00635.350	20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung 20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W 20 Darlehen an Dritte	3,863- 0,084	0,400-	0,411-	0,429-	0,202-	0,027-	0,024-	5,356- 0,084			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00636 I.00636.190 I.00636.350	20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen 20 Tilgung Übr. Darl. Restkaufgelddarl. 20 Darlehen an Dritte	0,900-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,942-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00637 I.00637.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI () 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI	16,178-	1,099-	1,102-	1,127-	1,127-	1,127-	1,127-	22,887-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00642 I.00642.140	20 Schulbaupauschale WI INV 20 Schulbaupauschale WI INV	48,425-	3,240-						51,665-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00655 I.00655.140	20 Schulbaupauschale AKK INV 20 Schulbaupauschale AKK INV	5,381-	0,360-						5,741-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00656 I.00656.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	3,365-	0,275-	0,278-	0,280-	0,280-	0,280-	0,280-	5,038-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01272 I.01272.100 I.01272.200	20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus (Caritas) Einnahmen Ausgaben	3,358- 2,979	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	4,084- 2,979			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01783 I.01783.219	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV 99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV			5,000	5,000				10,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03353 I.03353.100 I.03353.200	20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik) Einnahmen Ausgaben	0,025- 0,004	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,049- 0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03445 I.03445.100 I.03445.200	20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470 Einnahmen Ausgaben	0,278- 0,254	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,350- 0,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03446 I.03446.100 I.03446.200	20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480 Einnahmen Ausgaben	1,420- 1,277	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	1,786- 1,277			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		78,594-	5,579-	3,004	2,959	1,814-	1,639-	1,636-	83,299-			
---------------------------------------	--	---------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

Summe Gesamt		78,594-	5,579-	3,004	2,959	1,814-	1,639-	1,636-	83,299-			
--------------	--	---------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Allgemeine Finanzwirtschaft Instandhaltungen

Profit-Center-Gruppe C1A099

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01781 I.01781.221	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS 99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS			4,000	4,000				8,000			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099				4,000	4,000				8,000			
Summe Gesamt				4,000	4,000				8,000			