

LANDESHAUPTSTADT



Entwurf

Haushaltsplan 2018/2019

Datenstand 31.08.2017

Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM)

Weiterer Bedarf

Inhaltsverzeichnis

Anmeldungen der Dezernate (Gesamtübersicht)	3
Dezernat I	
Investitionen	5
Instandhaltungen	9
Dezernat II	
Investitionen	11
Dezernat III	
Instandhaltungen	13
Dezernat IV	
Investitionen	15
Instandhaltungen	17
Kombinierte Maßnahmen	19
Dezernat V	
Investitionen	21
Instandhaltungen	33
Dezernat VI	
Investitionen	48
Instandhaltungen	55
Dezernat VII	
Investitionen	64
Instandhaltungen	67

LANDESHAUPTSTADT



Anmeldungen der Dezernate

- Weitere Bedarfe -

Gesamtübersicht

Investitionen und Instandhaltungen

Haushaltsplanberatungen 2018/2019
 Investitionen und Instandhaltungen
 Summe der Weiteren Bedarfe – alle Dezernate

Datenstand 31.08.2017

Instandhaltungen:	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	38.550.000	35.562.000	978.000	978.000	778.000
Dezernat I	150.000				
Dezernat III	555.000				
Dezernat IV	50.000	50.000			
Dezernat V	11.837.000	11.910.000	928.000	928.000	778.000
Dezernat VI	16.248.000	14.244.000	50.000	50.000	
Dezernat VII	9.710.000	9.358.000			
Investitionen:	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	31.666.000	52.228.000	52.767.000	34.387.000	6.450.000
Dezernat I	5.256.000	10.250.000	19.600.000	7.000.000	
Dezernat II	115.000				
Dezernat V	7.844.000	11.791.000	9.790.000	4.850.000	750.000
Dezernat VI	5.522.000	14.387.000	22.117.000	22.537.000	5.700.000
Dezernat VII	12.929.000	15.800.000	1.260.000	0	0
Komb. Maßn.:	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	0	100.000	0	0	0
Dezernat IV		100.000			
Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022 ff
	70.216.000	87.890.000	53.745.000	35.365.000	7.228.000

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**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.04317 I.04317.200	10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben		0,050	3,300	1,000	5,000	4,000		13,350			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002			0,050	3,300	1,000	5,000	4,000		13,350			

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.03302	37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt											
I.03302.100	Einnahmen											
I.03302.200	Ausgaben	0,031	1,300	1,706	6,600	10,600	3,000		23,237			
<p>Zur Sicherstellung der gesetzl. Hilfsfrist in den östl. Stadtteilen soll ein Neubau einer Feuer- und Rettungswache in Igstadt erfolgen. Hier sollen Einheiten der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Igstadt und des Rettungsdienstes untergebracht werden. Durch die Zusammenführung der Einheiten und Einrichtungen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr sollen Synergieeffekte genutzt werden.</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,031	1,300	1,706	6,600	10,600	3,000		23,237			

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.02644	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen											
I.02644.210	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen EIG											
I.02644.219	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen			0,250	0,750				1,000			
Umsetzung der Prioritätenliste												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04042	52 SH - Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule											
I.04042.200	Ausgaben	0,005			1,500	4,000			5,505			
STVV-Beschluss Nr. 0394 vom 17.11.2016 Grundsatzvorlage mit Finanzierung der Planungskosten und der Beschlussfassung, dass die Entscheidung über die weitere Finanzierung der Baumaßnahme und des Betriebs der Sporthalle in den Beratungen zum Haushaltsplan 2018/2019 erfolgt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04894	52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau											
I.04894.320	52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau				0,400				0,400			
Neubau DoJo als Begegnungsstätte im Rahmen des Programms Soziale Stadt Gräselberg												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006	0,005		0,250	2,650	4,000				6,905			
---------------------------------------	-------	--	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt	0,036	1,350	5,256	10,250	19,600	7,000			43,492			
--------------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat I
Instandhaltungen**

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.04896 I.04896.200	52 Neukonzeption Helmut-Schön-Sportpark Ausgaben			0,150					0,150			
Erstellung Konzept für die Zukunftsfähigkeit des Helmut-Schön-Sportparks unter Berücksichtigung aller Nutzerinteressen (Schulen, Leichtathleten, Fußballer und weitere)												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006				0,150					0,150			
Summe Gesamt				0,150					0,150			

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat II
Investitionen**

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	0,115					0,785			
Ersatzbeschaffung Radarwagen												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,268	0,040	0,115					0,423			
Summe Gesamt		0,268	0,040	0,115					0,423			

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat III
Instandhaltungen**

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.04482 I.04482.100 I.04482.200	80 Generalsanierung Stützmauer Burg Son. Ausgaben Eigenleistungen Ausgaben	0,122		0,555					0,677			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,122		0,555					0,677			
Summe Gesamt		0,122		0,555					0,677			

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat IV
Investitionen**

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.04834	64 Energiemanagement Photovoltaikanlagen											
I.04834.100	Einnahmen			0,150-	0,150-				0,300-			
I.04834.210	64 Energiemanagement Photovoltaikan. EIG											
I.04834.219	64 Energiemanagement Photovoltaikanlagen			0,150	0,150				0,300			

Refinanzierte Mittel für energetische Maßnahmen, die vom Energiemanagement des Hochbauamtes betreut werden, Prüfung, Planung und ad-hoc Umsetzung von (kleineren) Photovoltaikanlagen im Rahmen von Investitionsprojekten.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe Gesamt												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**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.02864 I.02864.400	61 Vorplanungsprojekt Rhein-Main 61 AUS Plan.kost.ni.veran.IM-Projekt			0,050	0,050				0,100			
<p>Regionalparkprojekt Inselrhein in Biebrich Ziel der Regionalparkroute am Rhein: durchgehender Weg mit Aufenthaltsorten zw. Kostheim und Schierstein. Beantragung von Fördermitteln der Dachgesellschaft Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH zur Realisierung.</p> <p>Regionalparkprojekt in Mainz-Kastel Akteursprojekt; Fortführung des Aktivitätenbandes am Kransand</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018				0,050	0,050				0,100			
Summe Gesamt				0,050	0,050				0,100			

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat IV
Kombinierte Maßnahmen**

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.00462	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel											
I.00462.100	61 Einnahmen Stadterneuerung Stadtumbau	0,014-	0,164-		0,163-				0,341-			
I.00462.216	61 Ausgaben Stadterneuerung Stadtumbau		0,264		0,263				0,527			
Zur Durchführung der Gesamtprojekts "Kransand", welches im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau in Hessen" von Bund/Land mit ca. 62 Prozent gefördert wird, ist die Bereitstellung von Komplementärmitteln in Höhe von 100.000 Euro notwendig.												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,014-	0,100		0,100				0,186			
Summe Gesamt		0,014-	0,100		0,100				0,186			

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**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.04838 I.04838.200	36 Sanierung Bachkanalsystem Ausgaben				0,750	0,750	0,750	0,750	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.04842 I.04842.200	36 Lärmschutzwände Programm 36 Lärmschutzwände Programm				1,000	1,000	1,000		3,000			

Planung und Errichtung von Lärmschutzwänden in Kombination mit einem Wall:
Siedlung Erbsenacker in Naurod,
nördlicher Teil von Naurod (Am Leiermann, Hermann-Hesse-Straße),
Delkenheim L 3028 (Landsberger und Rosenheimer Straße).

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016					1,750	1,750	1,750	0,750	6,000			
---------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

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	0,100	0,500	0,100	0,100		0,950			

1) Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 26
Austausch SGS Leuchten, siehe Schreiben ESWE. Damit einhergehend kommt es zu Energieeinsparungen, da überwiegend LED Leuchten eingesetzt werden.
Dies ist nicht über den Straßenbeleuchtungsvertrag abgedeckt. Die Verantwortung liegt bei der ESWE, Amt 66 hat keine Einflussnahme.
Investitionsrückstau ca. 400.000 Euro (je 100.000 Euro 2018-2021)

2) Beleuchtung Fußweg am Westhafen; Beschluss Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr Nr. 0003 vom 07.02.2017 (400.000 Euro im Jahr 2019)

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	0,100					0,150			

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 17
Zur Vermeidung von Unfallgefahren ist ein sich ständig aktualisierendes Fahrbahndeckenprogramm erforderlich, damit die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den ausgewählten Hauptverkehrsstraßen und ÖPNV-Strecken für die Zukunft sichergestellt ist.
Es besteht ein Investitionsrückstau von 1 Mio €.

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	0,250	0,250				1,250			

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 17
Zur Vermeidung von Unfallgefahren ist ein sich ständig aktualisierendes Fahrbahndeckenprogramm erforderlich, damit die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den ausgewählten Hauptverkehrsstraßen und ÖPNV-Strecken für die Zukunft sichergestellt ist.
Es besteht ein Investitionsrückstau von 4 Mio €.

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	0,300	0,500	1,000			0,602- 2,402			

Neugestaltung von Plätzen (investiv).
Vorgesehen sind 2018 Platz An der Drei-Lilien-Quelle und 2019 Platz vor der Marktkirche.

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	0,790	0,870				2,540			
R+V Brücke Treppe Cannsteinberg Böschungssicherung Bahnhofstraße Beleuchtung Stadttunnel												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03182 I.03182.200	66 WIN Ortseinfahrten WI Ausgaben				0,300	0,300			0,600			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 7 Umgestaltung von Ortseingängen bzw. Stadteingängen (Anmeldungen der Ortsbeiräte)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03184 I.03184.200	66 AIN Ortseinfahrten AKK Ausgaben				0,050	0,050			0,100			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 7 Umgestaltung von Ortseingängen bzw. Stadteingängen (Anmeldungen der Ortsbeiräte)												

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	0,080	0,080				0,185			
Planungsmittel Kaiserbrücke												

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	0,800				1,755			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 7 Programm zur grundhaften Erneuerung von Straßen. Als Einzelmaßnahmen sind angedacht der Ferdinand-Knettenbrech-Weg und der mittlere Sempelweg (387.000 € Anteil grundhafte Straßenerneuerung, in gleicher Höhe Anteil Erschließungskosten, gegenseitige Deckung WI 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.03207 I.03207.100 I.03207.200	66 AIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege AKK Einnahmen Ausgaben		0,150	0,100	0,100				0,350			
<p>Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Fahrbahnen und Gehwegen nach Aufgrabungen von Dritten, z.B. Aufgrabungen durch die ELW, ESWE bzw. durch andere Versorgungsträger. Nutzung von Synergieeffekten insbesondere bei Maßnahmen ELW, da zahlreiche Kanäle saniert werden müssen.</p>												

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	0,250	0,250				0,700			
<p>Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Fahrbahnen und Gehwegen nach Aufgrabungen von Dritten, z.B. Aufgrabungen durch die ELW, ESWE bzw. durch andere Versorgungsträger. Nutzung von Synergieeffekten insbesondere bei Maßnahmen ELW, da zahlreiche Kanäle saniert werden müssen.</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	2,000	2,000	3,000	3,000		10,800			
<p>Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 13 Bezahlbarer Wohnraum in Wiesbaden Mit der Aufstellung von Bebauungsplänen für Neubaugebiete werden Maßnahmen zur Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung außerhalb der Plangebiete erforderlich. Z.B. Anbindung Bierstadt-Nord - Ausbau von 4 Knotenpunkten in Nordenstadt als Folge des Baugebiets Hainweg.</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	0,200- 0,400	0,138- 0,275				0,350- 0,695			
<p>Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 7 Aktive Kernbereiche Umsetzung von Maßnahmen aus dem Städtebauprogramm "Aktive Kernbereiche".</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04831 I.04831.200	66 WIN Umbau von Knotenpunkten Ausgaben			0,150	0,150				0,300			
<p>Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 19 Verbesserung des Verkehrsflusses und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Umgestaltung von Knotenpunkten (Umsetzung von Wünschen der Ortsbeiräte).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04832 I.04832.200	66 AIN Umbau von Knotenpunkten Ausgaben			0,050	0,050				0,100			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 19 Verbesserung des Verkehrsflusses und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Umgestaltung von Knotenpunkten (Umsetzung von Wünschen der Ortsbeiräte).												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051			3,868	4,470	6,037	4,450	3,100		21,925			

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	0,250	0,250				0,600			
<p>Aufgrund des Nutzungsdruckes sind die Spielgeräte auf den öffentlichen Kinderspielplätzen einem starken Verschleiß unterworfen. Durch Nutzungsgrad, Alterung, Vandalismusschäden resultiert ein ständiger Erneuerungsbedarf, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Fortlaufende Neugestaltungsmaßnahmen gemäß Programm (Wiesbaden) /Budget wird nach Bedarf den Einzelmaßnahmen zugebucht.</p>												

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	0,070	0,070				0,180			
<p>Aufgrund des Nutzungsdruckes sind die Spielgeräte auf den öffentlichen Kinderspielplätzen einem starken Verschleiß unterworfen. Durch Nutzungsgrad, Alterung, Vandalismusschäden resultiert ein ständiger Erneuerungsbedarf, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Fortlaufende Neugestaltungsmaßnahmen gemäß Programm (AKK) /Budget wird nach Bedarf den Einzelmaßnahmen zugebucht.</p>												

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	0,205	0,160				0,451- 2,081			
<p>Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von reparaturanfälligen und überalterten Fahrzeugen, die älter sind als aus dem Beschaffungsjahr 2002/ (Umweltzone). Diese sind zur Aufrechterhaltung von rationellen Arbeitsweisen, sowie zur Erhaltung von effizienten Arbeitsabläufen unabdingbar.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00377 I.00377.310	67 Investitionszuschüsse KGV in WI 67 Investitionszuschüsse KGV in WI	0,420		0,040	0,035				0,495			
<p>Wiederkehrendes jährliches Zuschussprogramm, eine Aufteilung nach Investition und Instandhaltung ist zwingend. Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung. Achtung, es ist aber mit hohem Druck des Kleingartenverbandes zu rechnen.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00381	67 Beschaffung Forsten											
I.00381.100	Einnahmen	0,233-							0,233-			
I.00381.200	67 Beschaffung Forsten	0,770	0,026	0,030	0,010				0,836			
Beschaffung eines Anhängers zum Transport für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, zur Verbesserung der Arbeitsabläufe. Der Anhänger würde auch abteilungsübergreifend genutzt werden. Sowie Ersatzbeschaffung von Maschinen und 5 E-Bikes.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00399	67 Fasanerie Beschaffungen											
I.00399.100	67 Einnahmen	0,002-							0,002-			
I.00399.200	Beschaffungen	0,153	0,013	0,015					0,181			
Es handelt sich hierbei um notwendige Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen von Betriebsinventar (Maschinen/Geräte/Fahrzeuge/Mobiliar). Diese sind zur Aufrechterhaltung von rationellen Arbeitsweisen, sowie zur Erhaltung von effizienten Arbeitsabläufen unabdingbar. Im kommenden Haushalt soll ein Schlepper und Mobiliar für das naturpäd. Zentrum angeschafft werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00401	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Budget											
I.00401.230	67 Entwicklungskonzept Fasanerie Eigenl.											
I.00401.233	67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest.			0,023	0,178				0,201			
Errichtung einer Rabenvoliere 130.000 € (2019), Ersatzbau baufälliger Stallungen (Ziegenstall), dezentrale Spielräume, Informationssystem und Didaktik (in 2018 = 23.000 € und in 2019 = 48.000 €).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00404	67 Errichtung von Urnenwänden											
I.00404.100	Einnahmen	0,451-							0,451-			
I.00404.230	67 Errichtung von Urnenwänden Eigenl.											
I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden Invest.	0,762	0,090	0,160	0,160				1,172			
Errichtung von Urnenwänden gemäß den Mitteilungen an die Ortsbeiräte.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01132	67 G Beschaffungen Werkstatt											
I.01132.200	Beschaffungen Werkstatt	0,028	0,010	0,040	0,040				0,118			
Ersatzbeschaffungen von Maschinen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes. Sollte keine neue räumliche Lösung in 18/19 realisiert werden, müssen Carports für die wettergeschützte Lagerung von Spielgeräten angeschafft werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01280 I.01280.200	67 G Beschaffung Grünflächen AKK Beschaffungen	0,049		0,005	0,005				0,059			
Beschaffung Abfallsystem WETZ-Box												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03231 I.03231.200	67 KSP-Prog. WI - Schlangenbader Straße Ausgaben				0,220				0,220			
Dringender Sanierungsbedarf: Spielgeräte wurden aus Sicherheitsgründen schon zurückgebaut; Neugestaltung wegen fehlender Spielfunktion, noch nicht abgeschrieben, nur Spielgeräte gelten als Investition.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03234 I.03234.200	67 KSP-Prog. WI -Froschkönigplatz Ausgaben			0,330					0,330			
Neuplanung; bereits mehrfach versprochen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03236 I.03236.200	67 Forsthaus Kohlheck Investitionen 67 Forsthaus Kohlheck Investitionen	0,012		0,250					0,262			
Abriss und Neubau der Nebengebäude, Anbau und Umgestaltung der Geschäfts- und Wirtschaftsgebäude zur Sicherung des Geschäftsbetriebes, siehe Sitzungsvorlage												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03264 I.03264.200	67 Neukonzeption Kulturpark 67 Neukonzeption Kulturpark	1,422		0,257	0,105				1,784			
Ergänzende Maßnahmen: Sprayer-Wänder: 130.000 € Grillstationen: 75.000 € (2 St.) Asphaltierung letzter Abschnitt (farbig): 45.000 € Seitenbeete: 82.000 € zusätzl. Inventar: 30.000 €												

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		0,120	0,120				0,334			
Beschaffung und Einbau neuer Spielgeräte für alte abgebaute Spielgeräte im Rahmen der Vermögenserhaltung und der Verkehrssicherungspflicht.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03730 I.03730.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK 67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV			0,050	0,050				0,100			
Beschaffung und Einbau neuer Spielgeräte für alte abgebaute Spielgeräte im Rahmen der Vermögenserhaltung und der Verkehrssicherungspflicht.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03775 I.03775.200	67 Funktionsgebäude am Kulturpark 67 Funktionsgebäude am Kulturpark				0,550				0,550			
Neubau eines Funktionsgebäudes als Gärtnerstützpunkt inkl. öffentlicher Toiletten und Containerstellplätze. Öffentliche Toiletten sind von hoher Dringlichkeit vor Ort.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04044 I.04044.310	67 Investitionszuschüsse KGV in AKK 67 Investitionszuschüsse KGV in AKK	0,003		0,006	0,006				0,015			
Wiederkehrendes jährliches Zuschussprogramm, eine Aufteilung nach Investition und Instandhaltung ist zwingend. Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04217 I.04217.200	67 KSP-Prog. AKK Victoriaplatz Kostheim 67 KSP-Prog. AKK Victoriaplatz Kostheim	0,193		0,070					0,263			
2. Bauabschnitt für den Kinderspielplatz. Planung und Bau einer Pergola und weiterer Aufenthaltselemente wie vom OBR gefordert.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04320 I.04320.200	67 Beschaffung Blumenkübel Wilhelmstraße Beschaffungen Blumenkübel Wilhelmstraße			0,048					0,048			
2. Bauabschnitt. 12.000 € Spendengelder stehen voraussichtlich 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.04604 I.04604.200	67 KSP-Prog. WI Kolberger Straße Ausgaben	0,020		0,100					0,120			
2. Bauabschnitt vom OBR dringend gewünscht.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04780 I.04780.200	67 KSP-Prog. WI - Schelmengraben 67 KSP-Prog.WI Schelmengraben-Ladenzentr			0,100					0,100			
Sanierung eines Kinderspielplatzes neben Ladenzeile, Teilfinanzierung über soziale Stadt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04781 I.04781.200	67 KSP-Prog. WI - Moabiter Straße 2. BA 67 KSP-Prog. WI - Moabiter Straße 2. BA			0,185					0,185			
2. Bauabschnitt; ggf. Spende der Nassauischen Heimstätte. Wurde dem Ortsbeirat zugesagt (1. BA in 2016).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04784 I.04784.200	67 Neubau Werkstatt 67 Neubau Werkstatt			0,250	1,250	3,590			5,090			
Räumliche Situation n. Arbeitsstättenrichtlinie dringend überarbeitungsbedürftig, siehe Sitzungsvorlage.Gesamtkosten: 5.090.000 € Aufteilung wie folgt: 2018 = Planungskosten von 250.000 €, 2019 = 1.250.000 €, 2020 = 3.590.000 €. (17-V-67-0004)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04785 I.04785.200	67 KSP-Prog.WI Münzenbergstr. Medenbach 67 KSP-Prog.WI Münzenbergstr. Medenbach				0,120				0,120			
Erweiterung des Spielplatzes um einen Wasser-/Matschbereich.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04786 I.04786.200	67 KSP-Prog. AKK Krautgärten Kostheim 67 KSP-Prog. AKK Krautgärten Kostheim				0,125				0,125			
Erste Maßnahmen wurden bereits in 2017 umgesetzt. Neuplanung wurde OBR zugesagt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04787 I.04787.100 I.04787.200	67 Beschaffung Maschinen Friedhof 67 Einnahmen 67 Beschaffung Maschinen Friedhof			0,100	0,100				0,200			
Separiert von Projekt KFZ-Beschaffung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04791 I.04791.200	67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof			0,670					0,670			
siehe Sitzungsvorlage												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04792 I.04792.200	67 Kulturpark-Salzbachroute 67 Kulturpark-Salzbachroute				0,450				0,450			
Kulturpark; Weiterführung angrenzende Fläche (Salzbachroute)												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038	4,306	0,477	3,374	4,004	3,590				15,751			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

Summe Gesamt	4,306	4,345	7,844	11,791	9,790	4,850	0,750		43,676			
--------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat V
Instandhaltungen**

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.03732 I.03732.440	36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS 36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS	0,657	0,044	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,701			
Förderprogramm "Energieeffizient Sanieren" - Kommunales Förderprogramm für energetische Sanierung zur Erreichung der Klimaschutzziele. Beschluss STVV Nr. 0178 v. 23.05.2013 und Nr. 0012 vom 13.02.2014 Umsetzung der Kooperationsvereinbarung S. 26.												

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	0,300	0,200	0,100	0,100		0,851			
Ermittlung des baulichen Zustandes der Bachkanäle (Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht), Erkundung durch Befahrung und Bedarfsermittlung für die Sanierung. Rd. 25 km, pro Meter rd. 25 €. Folgekosten: s. investives Projekt Sanierung Bachkanalsystem. Umsetzung der Kooperationsvereinbarung S. 23.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04837 I.04837.440	36 Förd.progr. Dach-u. Fassadenbegrünung 36 Progr. Dach-und Fassadenbegrünung ZIS			0,050	0,050	0,050	0,050		0,200			
Kommunales Förderprogramm zur Begrünung von Dächern und Wänden. Verringerung der Flächenaufheizung, Schaffung von Lebensräumen für Tiere in der Stadt. Umsetzung der Kooperationsvereinbarung S. 23.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,728	0,124	0,550	0,450	0,350	0,350	0,200	2,752			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00112	66 WIS Fahrbahndeckenprogramm											
I.00112.100	Einnahmen	0,060-							0,060-			
I.00112.200	Ausgaben	0,899	0,820	0,500	0,500				2,719			

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 19

Zur Vermeidung von Unfallgefahren, ausgehend vom Zustand der Straßenoberflächen nach der jeweiligen Frostperiode, ist ein sich ständig aktualisierendes Fahrbahndeckenprogramm erforderlich, damit die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den ausgewählten Hauptverkehrsstraßen und ÖPNV-Strecken für die Zukunft sichergestellt ist.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00182	66 WIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr											
I.00182.100	Einnahmen	0,330-							0,330-			
I.00182.200	Ausgaben	2,626	0,830	0,250	0,350				4,056			

Instandhaltung gem. DIN 1076 an Bauwerken wie z.B. Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00191	66 AIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr											
I.00191.100	Einnahmen	0,005-							0,005-			
I.00191.200	Ausgaben	0,894	0,340	0,050	0,250				1,534			

Instandhaltung gem. DIN 1076 an Bauwerken wie z.B. Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01336	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden											
I.01336.100	Einnahmen	0,003-							0,003-			
I.01336.200	Ausgaben	2,725	0,130	0,650	0,650				4,155			

1) Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seiten 18+19

Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, die auch für den Radverkehr genutzt werden.

Für die Unterhaltung müssten ca. 17 Cent/m² angesetzt werden. Bei einer vorhandenen Fläche von rund 3,6 Mio m² wären dies 600.000 €/Jahr. Trotz Anmeldung im Darlehensbudget und als weiterer Bedarf entsteht ein jährlicher Rückstau in Höhe von 320.000 €.

Weiterer Bedarf 2018/19 je 150.000 Euro

2) Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 23

Grabensanierung. Präventivmaßnahme zur Verringerung von Unwetterschäden.

Es besteht ein Investitionsrückstau in Höhe von 7 Mio €.

Weiterer Bedarf 2018/19 je 500.000 Euro

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01337 I.01337.100 I.01337.200	66 AIS Betrieb von Wegen AKK Einnahmen Ausgaben	0,001- 0,511	0,055	0,050	0,050				0,001- 0,666			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 23 Grabensanierung. Präventivmaßnahme zur Verringerung von Unwetterschäden. Es besteht ein Investitionsrückstau in Höhe von 3 Mio €.												

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	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,019- 14,625			
Mehrkosten in der Instandhaltung durch den Straßenbeleuchtungsvertrag; diese Kosten wurden bisher über den CO-Haushalt abgewickelt												

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	0,150	0,150				3,934			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 19 Instandhaltung von Fahrbahndecken durch Aufbringen eines Kaltasphalt-Dünnschichtbelages zur Sicherung der Substanz, bzw. zur Wahrnehmung der Verpflichtung nach HStrG.												

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	0,080	0,080				0,431			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 20 Fußverkehr Maßnahmen zur Erhöhung der Fußgängersicherheit sowie Fortführung des Tempo-30-Zonenprogrammes. Die Einzelmaßnahmen werden jährlich nach fachlicher Priorisierung festgelegt, anhand der Notwendigkeit zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.												

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	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,291			
Mastprogramm, siehe Schreiben ESWE Dies ist nicht über den Straßenbeleuchtungsvertrag abgedeckt. Die Verantwortung liegt bei der ESWE, Amt 66 hat keine Einflussnahme. Jährlicher Instandhaltungsbedarf 800.000 €												

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	1,550	1,550				5,517			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 19 Instandsetzung von Fahrbahnen und Gehwegen. Maßnahmen und Umfang ergeben sich aus der Verpflichtung zur Wahrnehmung der Baulast nach HStrG.												

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		0,012- 0,025				0,069- 0,120			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 7 Aktive Kernbereiche Umsetzung von Maßnahmen aus dem Städtebauprogramm "Aktive Kernbereiche".												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04824 I.04824.200	66 WIS barrierefreier Umbau v Übergängen Ausgaben			0,100	0,100				0,200			
Die Herstellung der Barrierefreiheit an Knotenpunkten und Übergängen ist bereits Standard beim Neubau bzw. der grundhaften Erneuerung. Mit diesem Programm sollen bestehende Kreuzungen und Überwege barrierefrei ausgebaut werden (als Nachrüstung / Vervollständigung).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04825 I.04825.200	66 AIS barrierefreier Umbau v Übergängen Ausgaben			0,030	0,030				0,060			
Die Herstellung der Barrierefreiheit an Knotenpunkten und Übergängen ist bereits Standard beim Neubau bzw. der grundhaften Erneuerung. Mit diesem Programm sollen bestehende Kreuzungen und Überwege barrierefrei ausgebaut werden (als Nachrüstung / Vervollständigung).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04827 I.04827.200	66 WIS Unwetterschäden Ausgaben			0,400	0,400				0,800			
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass durch schwere Unwetterereignisse es zu erheblichen Schäden gekommen ist.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04828 I.04828.200	66 AIS Unwetterschäden Ausgaben			0,100	0,100				0,200			
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass durch schwere Unwetterereignisse es zu erheblichen Schäden gekommen ist.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04845 I.04845.200	66 WIS Radverkehrsprogramm Plus Ausgaben			2,000	2,900				4,900			
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung Seite 18 Radverkehr Ausbau von Radwegen und Einrichtung eines Fahrradverleihsystems												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	22,901	6,899	6,488	7,701	0,578	0,578	0,578	45,723				
---------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--

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		0,005				0,025			
Instandhaltungsmaßnahmen diverser Brunnen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes.												

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	0,006	0,006				0,032			
Erforderliche Umbaumaßnahmen zur Optimierung der Raumsituation im GSR 15.												

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	0,002	0,002				0,009			
Unterhaltung und Kleinreparaturen an Liegenschaften zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00493 I.00493.200	67 G Jüdische Friedhöfe Instandhaltung 67 Jüdische Friedhöfe Instandhaltung	0,004		0,050	0,050				0,104			

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	0,020	0,020				0,109			
Das Budget wird für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen benötigt, die aus buchhalterischen Gründen nicht über CO und nicht als Investition abgewickelt werden können. Es handelt sich um dringende Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.												

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	0,030	0,030				0,148- 0,660			
Instandhaltung der Waldwege zur Abfuhr von verkauftem Holz und zur Verkehrssicherung.												

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			
Das Budget wird für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen benötigt, die aus buchhalterischen Gründen nicht über CO und nicht als Investition abgewickelt werden können. Es handelt sich um dringende Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.												

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		0,003	0,003				0,097			
Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in der Fasanerie zur Vermögenserhaltung.												

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		0,015				0,309			
Sanierung Wege. Instandhaltung Unterkünfte wird zukünftig separiert.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00522 I.00522.200	67 G Beseitigung von Wurzeleinwuchs 67 Beseitigung von Wurzeleinwuchs	0,115		0,025	0,025				0,165			
Beseitigung von baulichen Schäden an privaten Leitungen, Mauern, Gebäuden durch Bäume des Amtes. Es handelt sich hier um eine gesetzliche Vorgabe.												

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	0,175	0,070				0,951			
Beschreibung: siehe Formular Grundbudget sowie Sanierung der maroden Wege und Pflanzflächen, Mobilar und Treppen am Löwenplätzchen Neroberg, Treppenanlage am Kriegerdenkmal und Überarbeitung der Wege Warmer Damm.												

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	0,270	0,130				0,323- 2,367			
<p>Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Das Projekt enthält zukünftig nur noch Gebäudeinstandhaltung. Instandhaltung der Außenflächen wird auf gesonderten Projekt geplant. Sowie die Erneuerung der Heizungsanlage für die Unterkunft auf dem Südfriedhof. Diese ist überaltert und muss dringend erneuert 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.00526 I.00526.200	67 G Werkstatt Instandhaltung 67 Werkstatt Instandhaltung	0,003			0,020				0,023			
<p>Neue Tore und Heizung in der Werkstatt, sowie Wartungs- und Prüfungsleistungen. Neue räumliche Lösung erforderlich (Mietmodell oder Neubau). Sollte keine neue räumliche Lösung in 18/19 realisiert werden, müssen Tore erneuert werden. Neue Schwerlastregale sollen zusätzlichen Platz schaffen um zusätzliche Hebebühnen zu stellen.</p>												

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	0,012					0,044- 0,165			
<p>Streichen der Fassade incl. Fensterrahmen und Holzwerk an den Ortgängen sowie Vorbau, Stellen eines Gerüsts. Installation einer Solaranlage, Dachsanierung zur Vermögenserhaltung.</p>												

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	0,020	0,020				0,346			
<p>Es müssen Wegeinstandhaltungsmaßnahmen zur Verkehrssicherung durchgeführt 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.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			
<p>Wiederaufforstung großer Waldflächen nach Sturmschäden und Stabilisierung aufgrund von Klimawandel aufgrund rechtlicher Vorgaben: §10 HFOG , Abs. 1: Kahlschlagflächen, verlichtete Waldflächen, usw. sind unverzüglich wieder aufzuforsten.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01431 I.01431.200	67 Sanierung Forsthaus Frauenstein Ausgaben	0,013		0,015					0,028			
Klappläden am Forsthaus müssen erneuert werden, da sie in so schlechtem Zustand sind, dass sie nicht mehr aufgehängt werden können sowie laufende Unterhaltungsarbeiten am Dach des Forsthauses zur Vermögenserhaltung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02269 I.02269.200	67 Planungsleistungen KSP Ausgaben	0,187		0,170	0,030				0,387			
Vorplanung durch externe Büros; Spielplatzentwicklungskonzept: 140.000 €; wenn nicht vorhabenbezogen, muss dies als Instandhaltung abgewickelt werden.												

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			
Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Brunnen, Gärtnerunterkünfte und Grünanlagen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes, z.T. über das Hochbauamt abgewickelt												

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			
Sanierungsmaßnahmen zur Vermögenserhaltung und Sicherstellung des Geschäftsbetriebes, z. B. streichen der Klappläden und Erneuerung der Heizung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02569 I.02569.100 I.02569.200	67 Friedhöfe Sanierung Wege Einnahmen Ausgaben	0,086- 0,249		0,150	0,150				0,086- 0,549			
Instandhaltung Wege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.												

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	0,199	0,130				0,508			
Grundinstandsetzung des Fischottergehege einschl. Sanierung des undichten Teichs sowie die Sanierung des zentralen Spielbereiches zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Herstellung von benötigten Lagerflächen und einem Trennzaun zwischen Gänsewiese und Tierpark.												

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/ Alleinprogramm	1,405	0,127	1,100	1,100				3,732			
Zur dauerhaften Erhaltung des Straßenbildes und zur Sicherung von regelmäßigen Baumnachpflanzungen müssen Mittel bereitgestellt werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02953 I.02953.100 I.02953.200	67 Sanierung Wasserleitung/Wege Nord-FH Einnahmen Ausgaben	0,350- 0,810		0,300	0,300				0,350- 1,410			
Sanierung Wasserleitung und Wege auf dem Nordfriedhof, Fortsetzung nächster Bauabschnitt (Planung und Durchführung)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03224 I.03224.220 I.03224.221	67 Sanierung Grünflächen und Straßengrün 67 Sanierung Grünflächen+Straßengrün EIG 67 Sanierung Grünflächen und Straßengrün			0,150					0,150			
Grünanlage sollte überarbeitet werden. Die Wege sind sanierungsbedürftig. Keine Aufenthaltsqualität.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03225 I.03225.220 I.03225.221	67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe 67 Instandh. Mauern/Tore Friedhöfe EIG 67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe	0,033		0,220	0,220				0,473			
Sanierungsbedarf auf den Friedhöfen: Auringen: 40.000 € Biebrich: 90.000 € Bierstadt: 45.000 € Igstadt: 50.000 € Kostheim: 45.000 € Schierstein: 100.000 € Südfriedhof: 65.000 €												

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	0,030	0,100				0,165			
Sanierung denkmalgeschützter Anlagen zur Verkehrssicherung und Vermögenserhaltung. Mindestens 70.000 € für Aschoff-Gruft												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03687 I.03687.440	67 Instandhaltungszuschüsse an KGV WI 67 Instandhaltungszuschüsse an KGV WI	0,048		0,030	0,035				0,113			
Wiederkehrendes jährliches Zuschussprogramm, eine Aufteilung nach Investition und Instandhaltung ist zwingend. Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03688 I.03688.440	67 Instandhaltungszuschüsse an KGV AKK 67 Instandhaltungszuschüsse an KGV AKK	0,001		0,006	0,006				0,013			
Wiederkehrendes jährliches Zuschussprogramm, eine Aufteilung nach Investition und Instandhaltung ist zwingend. Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03738 I.03738.200	67 Sanierung Wege/Wasserleitungen SüdFH Ausgaben			0,100	0,100				0,200			
Sanierung Wege und Wasserleitungen auf dem Südfriedhof zur Vermögenserhaltung.												

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	0,050	0,080				0,140			
Notwendige Sanierung der Teiche in den Grünanlagen (z.B. Walkmühle und Dietenmühle + Nerotal inkl. Brücken) zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03780 I.03780.200	67 Sanierung Ruine FH Sonnenberg 67 Sanierung Ruine FH Sonnenberg			0,050	0,050				0,100			
Die Mauern der Ruine sind nicht mehr verkehrssicher und müssen saniert werden. Gutachten wird derzeit erstellt. Gebührenfähigkeit ist zu prüfen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03948 I.03948.600	67 GWG-Beschaffung Fasanerie Beschaffungen - GWG	0,009		0,004	0,004				0,017			
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze 150€ - 410€ netto) zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes und Verbesserung der Arbeitsabläufe.												

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-Allee 67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Allee	0,005	0,073	0,050					0,128			
Neuanlage der Allee im HH 16/17 berücksichtigt. Neu aufgenommen werden muss die Unterpflanzung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04774 I.04774.440	67 Instandh. -zuschüsse Kleintierzüchter 67 Instandh. -zuschüsse Kleintierzüchter			0,005	0,005				0,010			
Politische Entscheidung. Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04776 I.04776.200	67 Forsten Instandhaltung Waldlehrpfade 67 Forsten Instandhaltung Waldlehrpfade			0,006	0,006				0,012			
Reperaturen an den Waldstationen												

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			0,120					0,120			
Sanierung der Friedhofsmauern auf dem Gelände "Alter Friedhof Kloppenheim" zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04778 I.04778.220 I.04778.221	67 Instandhaltung Brunnen Grünflächen 67 Instandhaltung Brunnen Grünfl. EIG 67 Instandhaltung Brunnen Grünflächen			0,050	0,050				0,100			
Sanierung Kochbrunnen und Instandhaltung weiterer Brunnen.												

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			0,061	0,127				0,188			
siehe Sitzungsvorlage - Nerotal und Dietenmühle 17-V-67-0004												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04788 I.04788.200	67 Instandhaltung Friedhofsflächen 67 Instandhaltung Friedhofsflächen			0,050	0,050				0,100			
Instandhaltung von Außenflächen auf den Friedhöfen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Gebäudeinstandhaltung ist auf einem gesonderten Projekt geplant.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04789 I.04789.200	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Friedhof 67 Sanierung Friedhofsgebäude			0,805					0,805			
siehe Sitzungsvorlage												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04790 I.04790.200	67 Neuanlage Grabfelder 67 Neuanlage Grabfelder			0,200	0,200				0,400			
Abräumen von Gräbern sowie das Anlegen von neuen Abteilen. Besonders bei der Abräumung von abgelaufenen Grabstätten ist ein großer Sanierungsstau abzuarbeiten, der nicht aus den Instandhaltungsmitteln finanziert werden kann. Im gleichen Zug müssen zur Sicherung des Geschäftsbetriebs die abgeräumten Abteile wieder hergerichtet werden, damit dort Beigesetzt werden kann.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04816 I.04816.200	67 Parkpflegewerk Reisinger Anlage 67 Parkpflegewerk Reisinger Anlage			0,050	0,075				0,125			
Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen im Zuge des Parkwegewerks Reisinger Anlage.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04817 I.04817.200	67 Umsetzung Parkpflegewerk Warmer Damm 67 Umsetzung Parkpflegewerk Warmer Damm			0,050	0,150				0,200			
Umsetzung erster Maßnahmen des Parkpflegewerkes (Gesamtkalkulation 1 Mio., verteilt auf 5 Jahre) Denkmalschutz/Weltkulturerbe												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04818 I.04818.200	67 Sanierung Nerotal 67 Sanierung Nerotal			0,090	0,300				0,390			
Überarbeitung Flächen angrenzend an das Kriegerdenkmal/ Nerotal, Überarbeitung von Grünfläche im Bestand muss als Instandhaltung abgebildet werden.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038	6,053	0,880	4,799	3,759					15,491			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--------	--	--	--

Summe Gesamt	29,681	7,903	11,837	11,910	0,928	0,928	0,778		63,965			
--------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat VI
Investitionen**

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 K mmerei

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			0,065	0,015				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.04850 I.04850.200	2005 IT-M Beschaffungen Beschaffungen			0,035	0,057				0,092			

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			0,394	0,194				0,588			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012				0,494	0,266				0,760			
---------------------------------------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

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	0,030					0,225			
Beschaffung einer neuen Software (Datenbank und Auswertung Gewerbesteuermessbeträge und Zerlegungsanteile) für die Mitwirkungstelle.												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013		0,166	0,025	0,030					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.03588 I.03588.100 I.03588.200	40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben	0,282		1,000	7,000	9,080	0,850		18,212			
Neubau der Fritz-Gansberg-Schule 2020 inklusive 80.000 Euro Einrichtungskosten												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03660 I.03660.200	40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen 40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen	1,310		1,000	1,000				3,310			
Fortführung des Projektes Prävention für Notfall-Gefahren-Anlagen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03764 I.03764.200	40 Fachräume investive Beschaffungen Beschaffungen	0,447		0,288	0,196				0,931			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03767 I.03767.200	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA Ausgaben			0,300	2,425	3,637	3,637		9,999			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04226 I.04226.100 I.04226.200	40 Brückenschule Sanierung Einnahmen Ausgaben	4,172		1,300					5,472			
Um den Umbau der alten Adalbert-Stifter-Schule für die Brückenschule abzuschließen müssen noch die Bauabschnitte 4 und 5 abgeschlossen werden												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04862 I.04862.200	40 Berufsschulzentrum - Erweiterung Ausgaben			0,100	0,700	2,800	5,600	2,800	12,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04863 I.04863.200	40 Hebbel/Eschenbachschule Mensa Ausgaben			0,100	0,700	1,250	2,450	0,750	5,250			

Neubau einer Mensa mit zusätzlichen Klassenräumen zur Deckung des Klassenraumbedarfes

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04864 I.04864.200	40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung Ausgaben			0,100	0,700	1,250	2,500	1,450	6,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04865 I.04865.200	40 Grundschule Bierstadt Erweiterung Ausgaben			0,100	0,700	1,500	2,000	0,700	5,000			

Erweiterung für Schule und Ausbau der Küche und Mensa

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04866 I.04866.200	40 Bodelschwingschule Therapiebad Ausgaben			0,130					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.04867 I.04867.200	40 Wichernschule Therapiebad Ausgaben			0,130					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.04868 I.04868.200	40 Grundschule Breckenheim Neubau Ausgaben			0,100	0,700	2,500	4,200		7,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04869 I.04869.200	40 Bootshaus Ausgaben			0,350					0,350			
Das alte Bootshaus ist abgänig und ein Neubau wird erforderlich.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04891 I.04891.200	40 Brüder-Grimm-Schule Ausgaben						0,100		0,100			
Nach der Fertigstellung des Neubaus der Albert-Schweitzer-Schule soll das Gebäude für die Brüder-Grimm-Schule hergerichtet werden. Für ein VOF-Verfahren werden entsprechende Mittel benötigt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04892 I.04892.100 I.04892.200	40 GS Schelmengraben - Erweiterung Einnahmen Ausgaben					0,100- 0,100	0,700- 0,700		0,800- 0,800			
Aufgrund neuer Siedlungsgebiete ist die Erweiterung an der Grundschule Schelmengraben erforderlich.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04895 I.04895.100 I.04895.200	40 Kohlheckschule - Erweiterung Einnahmen Ausgaben					0,100- 0,100	0,700- 0,700		0,800- 0,800			
Aufgrund neuer Siedlungsgebiete ist die Erweiterung an der Kohlheckschule erforderlich												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04897 I.04897.200	40 Neues Gymnasium Südwesten Ausgaben					0,100	0,700		0,800			
Aufgrund neuer Siedlungsgebiete ist der Neubau eines Gymnasiums im Südwesten erforderlich												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04898 I.04898.200	40 Gerhard-Hauptmann-Schule - Turnhalle Ausgaben						0,500		0,500			
Anteil des Schulamtes für eine 3-Felder-Halle im Bereich G.-Hauptmann-Schule												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	6,212		4,998	14,121	22,117	22,537	5,700	75,685			
Summe Gesamt	6,377	0,025	5,522	14,387	22,117	22,537	5,700	76,665			

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat VI
Instandhaltungen**

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 K mmerei

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			0,100	0,100				0,200			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012				0,100	0,100				0,200			

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.00710	40 Martin-Niemöller-Schule B 2											
I.00710.220	40 Martin-Niemöller-Schule B 2 - EIG											
I.00710.225	40 Martin-Niemöller-Schule B 2	0,052		0,060					0,112			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00732	40 J.-H.-Wichern-Schule B 2											
I.00732.220	40 J.-H.-Wichern-Schule B 2 EIG											
I.00732.225	40 J.-H.-Wichern-Schule B 2	0,066		0,120					0,186			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00749	40 Pestalozzischule B 2											
I.00749.220	40 Pestalozzischule B 2 - EIG											
I.00749.225	40 Pestalozzischule B 2	0,019		0,085					0,104			

Der Elektroanschluß an der Pestalozzischule ist sehr veraltet und entspricht nicht den heutigen Erfordernissen und muß daher erneuert werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00828	40 Konrad-Duden-Schule B 2											
I.00828.220	40 Konrad-Duden-Schule B 2 - EIG											
I.00828.225	40 Konrad-Duden-Schule B 2	0,023		0,070					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.01039	40 Elly Heuss Schule - Gesimssanierung											
I.01039.200	Ausgaben	0,337		0,118					0,455			

Gesimssanierung an der Westseite der Elly-Heuss-Schule. Es besteht Unfallgefahr.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01055	40 Riederbergschule B 2											
I.01055.220	40 Riederbergschule - EIG											
I.01055.225	40 Riederbergschule B 2	0,192			0,350				0,542			

Die Stützmauer ist statisch instabil und muss dringend saniert werden.

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	2,380	2,380				7,716			
Beseitigung von Mängel aus Prüfungen über den berücksichtigten Ansatz hinaus. Trennung Trinkwasser - Löschleitungen												

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	0,485	0,485				1,506			
Untersuchungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02159 I.02159.220 I.02159.225	40 Bootshaus Schierst. (Gutenbgsch.) B 2 40 Bootshaus Schierstein B 2 40 Bootshaus Schierstein B 2				0,150				0,150			
Das Bootshaus ist abgängig. Von Seiten des Oberbürgermeisters wurde eine Zusage für die Sanierung getroffen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03768 I.03768.200	40 Elly-Heuss-Schule Nawi-Räume Ausgaben	0,792		1,712	1,164				3,668			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04870 I.04870.200	40 Gutenbergschule - Sanierung Zinnen Ausgaben			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.04871 I.04871.220 I.04871.221	40 Fenstersanierung und Pflege 40 Fenstersanierung und Pflege - EIG 40 Fenstersanierung und Pflege			1,500	1,500				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.04872 I.04872.220 I.04872.221	40 Turnhallensanierungen 40 Turnhallensanierungen - EIG 40 Turnhallensanierungen			0,500	0,500				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.04873 I.04873.200	40 Gutenbergschule Herst. 2. Fluchtweg Ausgaben			0,400					0,400			

Die Gutenbergschule steht wegen des fehlenden 2. baulicher Flucht- und Rettungsweg auf Platz 1 der Fuchtwegliste der Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04874 I.04874.200	40 Bodelschwingschule Sanierung Bad Ausgaben			0,070					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.04875 I.04875.200	40 Bodelschwingschule Brandmeldeanlage Ausgaben			0,080					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.04876 I.04876.200	40 Kerschensteinerschule Lüftungsanlage Ausgaben			0,450	0,450				0,900			

Es liegt ein Mängelbericht für die Lüftungsanlage vor, die eine umfangreiche Mängelbeseitigung für die Lüftungsanlage vorsieht.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04877 I.04877.200	40 Helene-Lange-Schule Schadstoff+Brands Ausgaben			0,500	0,500				1,000			

Im Rahmen der Brandschutzsanierung müssen nach vorliegendem Gutachten umfangreiche Schadstoffe beseitigt werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04878 I.04878.220 I.04878.221	40 Sicherheitsüberpf. + Sonderbaukontrol 40 Sicherheit+Sonderbaukontr. - EIG 40 Sicherheitüberp.+Sonderbaukontrolle			0,374	0,374				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.04879 I.04879.200	40 Wilhelm-Leuschner-Schule Umbau Mensa Ausgaben			0,800					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.04881 I.04881.220 I.04881.221	40 Elektrotechn. Mängelbeseitigung 40 Elektrotechn. Mängelbeseitigung - EIG 40 Elektrotechn. Mängelbeseitigung			0,789	0,789				1,578			
Elektrotechnische Mängelbeseitigung aufgrund von TÜV-Berichten und Elektrotechnischen Untersuchungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04882 I.04882.220 I.04882.221	40 Regelungstechnik 40 Regelungstechnik - EIG 40 Regelungstechnik			0,119	0,119				0,238			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04883 I.04883.220 I.04883.221	40 Lüftungstechnik 40 Lüftungstechnik EIG 40 Lüftungstechnik			0,073	0,073				0,146			
Hygieneinspektion VDI 6022 von Raumlufthanlagen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04884 I.04884.220 I.04884.221	40 Heizungstechnik 40 Heizungstechnik EIG 40 Heizungstechnik			1,568	1,568				3,136			
Sanierung von Heizungsanlagen (alte Anlagen über 25 Jahre oder mit hoher Ausfallquote)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04885 I.04885.220 I.04885.221	40 Haustechnik allgemein 40 Haustechnik allgemein EIG 40 Haustechnik allgemein			0,198	0,198				0,396			
Bestandsaufnahme der vorhandenen Haustechnik im Hinblick auf die Neuausschreibung der Wartungsverträge												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04886 I.04886.220 I.04886.221	40 Sonnenschutz 40 Sonnenschutz - EIG 40 Sonnenschutz			0,160	0,160				0,320			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04887 I.04887.200	40 GS Sauerland Fassadensanierung Ausgaben			0,760					0,760			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04888 I.04888.200	40 Helen-Keller-Schule Erschließungsbeit Ausgaben			0,202					0,202			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04889 I.04889.200	40 Martin-Niemöller-Schule Außensportgel Ausgaben			0,230					0,230			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04890 I.04890.200	40 Erich-Kästner-Schule EDV-Anbindung Ausgaben			0,085					0,085			

Die Schulsozialarbeit benötigt EDV-Anbindung. Die Witcom schlägt eine Anbindung der Pavillons durch Glasfaser vor.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04899 I.04899.200	40 Wilhelm-H-v-Riehl Schule - Umbau Aula Ausgaben			0,300	0,900				1,200			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		4,833	0,140	14,438	11,660				31,072			

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	0,885	2,059				3,094			

Bauunterhaltungsmaßnahmen in Liegenschaften des Kulturamtes:
 Grundsaniierung Saal und Foyer der Caligari FilmBühne (1.943.000 Euro)
 Instandhaltungsmaßnahmen in der Villa Clementine (733.000 Euro)
 Einrichtung 2. Fluchtweg Kapellenturm Sonnenberg (110.000 Euro)
 Umrüstung Lüftungsanlage Wartburg (118.000 Euro)
 Austausch des LED-Lichtbandes an der Gedenkstätte Michelsberg (40.000 Euro)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.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	0,825	0,425	0,050	0,050		3,044			

Fortsetzung der Sanierung der Heidenmauer (775.000 Euro in 2018, 375.000 Euro in 2019),

Fortführung des Instandhaltungsprogramms zur Sanierung von Schäden an den durch Amt 41 verwalteten Denkmälern im öffentlichen Raum (50.000 Euro p.a.)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036	1,204	0,625	1,710	2,484	0,050	0,050			6,123			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt	6,037	0,765	16,248	14,244	0,050	0,050			37,395			
--------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat VII
Investitionen**

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.04408	51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wiesbade											
I.04408.100	51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI		2,800-	0,500-	0,500-				3,800-			
I.04408.217	51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI		3,822	6,925	7,059				17,806			
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	51 Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne											
I.04409.100	51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog AKK		0,400-	0,100-	0,100-				0,600-			
I.04409.217	51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog AKK		0,500		2,100				2,600			
entsprechend geplanten Vorhaben (insbesondere Linde-Areal) und politischen Zielsetzungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04794	510202 Ersatzneubau KT St. Elisabeth											
I.04794.320	510202 Ersatzneubau KT St. Elisabeth				1,503	1,260			2,763			
6 gruppige Einrichtung mit Ausbaupotential im Westend (hohe Bedarfe). Gebäude aus den fünfziger Jahren ist marode und muss daher 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.04798 I.04798.310	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV 51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV			6,604	5,558				12,162			
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.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04821 I.04821.320	510202 Ev.KT Hauptkirche Ausstattung-Zus 510202 Ev.KT Hauptkirche Ausstattung-Zus				0,180				0,180			
Neubau erfolgt durch Investor, der städtische Anteil bezieht sich auf die Innenausstattung.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027			1,122	12,929	15,800	1,260			31,111			
---------------------------------------	--	--	-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--	--

Summe Gesamt			1,122	12,929	15,800	1,260			31,111			
--------------	--	--	-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--	--

LANDESHAUPTSTADT



- Weitere Bedarfe -

**Dezernat VII
Instandhaltungen**

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.04370 I.04370.440	510203 Sanierungsprogramm freie Träger 510203 Sanierungsprogramm freie Träger			1,650	3,300				4,950			
Kalkulationsgrundlage: 25.000 € je Einrichtung (bei 132 Einrichtungen Freier Träger)/ Wir gehen davon aus, dass der HH 2018 erst zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben wird, sodass realistisch nur noch die Hälfte der ursprünglichen Anmeldesummen sinnvoll verausgabt werden kann.												

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				2,602			
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.04797 I.04797.440	51 Krippenausbau 2018 -2019 INS 51 Krippenausbau 2018 -2019 INS			7,060	5,058				12,118			
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	0,602		9,710	9,358					19,670			
---------------------------------------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--	--	--

Summe Gesamt	0,602		9,710	9,358					19,670			
--------------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--	--	--