

LANDESHAUPTSTADT



Übersicht der Veränderungen im Rahmen der Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses zum Haushaltsplan 2018/2019

(Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen am 14./15.11.2017)

Stand 08.12.2017

Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM) -Instandhaltungen-

Aus technischen Gründen erfolgt die Dokumentation auf der Grundlage des Dezernatsverteilungsplans vom 04.03.2015.

Profit-Center-Gruppe ClA00

00 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.01781	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS										
I.01781.221	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS	4,000-		4,000-							
I.01781	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS										
I.01781.221	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS					8,000-					

Auflösung des Prio-Budgets für Instandhaltungen zur Deckung bzw. Teildeckung von Einzelmaßnahmen, die der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan 2018/2019 beschlossen hat.

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA00

2018		2019		2020		2021		2022	
4,000-		4,000-							
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				8,000-					

Profit-Center-Gruppe C1A1

Dezernat I

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.04700	52 Planungskosten										
I.04700.221	52 Planungskosten	0,050	0,050	0,100	0,100						
I.04700	52 Planungskosten										
I.04700.221	52 Planungskosten					0,150	0,150				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Machbarkeitsstudie SH Wettiner Straße. gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 161 der Antragsliste)

I.04896	52 Neukonzeption Helmut-Schön-Sportpark										
I.04896.200	Ausgaben	0,050	0,050	0,100	0,100						
I.04896	52 Neukonzeption Helmut-Schön-Sportpark										
I.04896.200	Ausgaben					0,150	0,150				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Planung Helmut Schön Sportpark gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr.160 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A1

2018		2019		2020		2021		2022	
0,100	0,100	0,200	0,200						
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				0,300	0,300				

Profit-Center-Gruppe C1A2

Dezernat II

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.03732 I.03732.440	36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS 36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS	0,110	0,110	0,112	0,112						
I.03732 I.03732.440	36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS 36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS					0,222	0,222				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 36, inkl. Klimaschutzkonzept und Hochwasserschutzpaket gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 258 der Antragsliste)

I.03782 I.03782.200	36 Bachkanäle Instandhaltung INS Ausgaben	0,165	0,165	0,113	0,113						
I.03782 I.03782.200	36 Bachkanäle Instandhaltung INS Ausgaben					0,278	0,278				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 36, inkl. Klimaschutzkonzept und Hochwasserschutzpaket gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 258 der Antragsliste)

I.04797	51 Krippenausbau 2018 -2019 INS										
I.04797.440	51 Krippenausbau 2018 -2019 INS	1,000	2,295	1,500	2,817		3,615				
I.04797	51 Krippenausbau 2018 -2019 INS										
I.04797.440	51 Krippenausbau 2018 -2019 INS					2,500	8,727				
<p>"Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Ausbau Kinderbetreuung Elementar und Krippe gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 188 der Antragsliste)"</p>											

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA2

2018		2019		2020		2021		2022	
1,275	2,570	1,725	3,042		3,615				

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
				3,000	9,227

Profit-Center-Gruppe C1A3

Dezernat III

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.04482 I.04482.200	80 Generalsanierung Stützmauer Burg Son. Ausgaben	0,278	0,278	0,277	0,277						
I.04482 I.04482.200	80 Generalsanierung Stützmauer Burg Son. Ausgaben					0,555	0,555				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für "Sanierung Stützmauer Burg Sionnenberg" gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 311 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A3

2018		2019		2020		2021		2022	
0,278	0,278	0,277	0,277						
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				0,555	0,555				

Profit-Center-Gruppe ClA4

Dezernat IV

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.00191 I.00191.200	66 AIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr Ausgaben		0,090	0,079	0,169		0,090		0,090		0,090
I.00191 I.00191.200	66 AIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr Ausgaben					0,079	0,529				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 66 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 279 der Antragsliste)

I.01336 I.01336.200	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden Ausgaben	0,070	0,200	0,300	0,430		0,130		0,130		0,130
I.01336 I.01336.200	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden Ausgaben					0,370	1,020				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 66 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 279 der Antragsliste)

I.02404 I.02404.200	66 WIS Fahrbahndecke Dünnschicht Ausgaben	0,300	0,650	0,300	0,650		0,350		0,350		0,350
I.02404 I.02404.200	66 WIS Fahrbahndecke Dünnschicht Ausgaben					0,600	2,350				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 66 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 279 der Antragsliste)

I.03189 I.03189.200	66 WIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Ausgaben		0,240	0,200	0,440		0,260		0,260		0,260
------------------------	--	--	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------

I.03189 I.03189.200	66 WIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Ausgaben					0,200	1,460				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 66 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 279 der Antragsliste)

I.03195 I.03195.200	66 WIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben		0,100	0,080	0,180		0,100		0,100		0,100
------------------------	---	--	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------

I.03195 I.03195.200	66 WIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben					0,080	0,580				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 66 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 279 der Antragsliste)

I.03591 I.03591.200	66 WIS Betr. Gem.str. 2013ff Ausgaben	0,875	1,742	1,200	2,067		0,867		0,867		0,867
------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------

I.03591 I.03591.200	66 WIS Betr. Gem.str. 2013ff Ausgaben					2,075	6,410				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 66 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 279 der Antragsliste)

I.04401 I.04401.200	66 WIS Aktive Kernbereiche 66 Ausgaben			0,013	0,013						
------------------------	---	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.04401 I.04401.200	66 WIS Aktive Kernbereiche 66 Ausgaben					0,013	0,013				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung 66 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 279 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA4

2018		2019		2020		2021		2022	
1,245	3,022	2,172	3,949		1,797		1,797		1,797

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
				3,417	12,362

Profit-Center-Gruppe C1A5

Dezernat V

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.00300 I.00300.221	41 Kulturamt Budget GEB 1-3 41 Kulturamt Budget GEB 1-3	0,538	0,688	0,287	0,437		0,150		0,150		
I.00300 I.00300.221	41 Kulturamt Budget GEB 1-3 41 Kulturamt Budget GEB 1-3					0,825	1,425				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Sammeltopf Instandhaltung Amt 41 in Höhe von 537.500 EURO in 2018 und 287.500 EURO in 2019 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 109 der Antragsliste)

I.02386 I.02386.221	40 Budgetreserve GEB 40 Budgetreserve GEB	2,390	5,425	4,405	7,193						
I.02386 I.02386.221	40 Budgetreserve GEB 40 Budgetreserve GEB					6,795	12,618				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Instandhaltungssammelposten Amt 40 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 61 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A5

2018		2019		2020		2021		2022	
2,928	6,113	4,692	7,630		0,150		0,150		

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
				7,620	14,043

Profit-Center-Gruppe C1A7

Dezernat VII

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.00525	67 Friedhöfe Instandhaltung										
I.00525.200	67 Friedhöfe Instandhaltung	0,100	0,520	0,150	0,620						
I.00525	67 Friedhöfe Instandhaltung					0,250	1,140				
I.00525.200	67 Friedhöfe Instandhaltung										

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Instandhaltung Friedhöfe / Vororte gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 304 der Antragsliste)

I.03225	67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe										
I.03225.221	67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe	0,200	0,200	0,200	0,200						
I.03225	67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe					0,400	0,400				
I.03225.221	67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe										

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe nach Priolisten gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 301 der Antragsliste)

I.04782	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI										
I.04782.200	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI	0,150	0,213	0,150	0,400						
I.04782	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI					0,300	0,613				
I.04782.200	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI										

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Unterkünfte Personal (nach Prioritätenliste) gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 288 der Antragsliste)

I.04957 I.04957.221	67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	0,790	0,790	0,770	0,770						
I.04957 I.04957.221	67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH					1,560	1,560				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für den Sammeltopf Instandhaltungen gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 306 der Antragsliste)											

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A7

2018		2019		2020		2021		2022	
1,240	1,723	1,270	1,990						
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				2,510	3,713				

Summe Gesamt

2018		2019		2020		2021		2022	
3,066	13,806	6,336	17,088		5,562		1,947		1,797
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				9,402	40,200				

LANDESHAUPTSTADT



Übersicht der Veränderungen im Rahmen der Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses zum Haushaltsplan 2018/2019

(Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen am 14./15.11.2017)

Stand 08.12.2017

Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM) -Investitionen-

Aus technischen Gründen erfolgt die Dokumentation auf der Grundlage des Dezernatsverteilungsplans vom 04.03.2015.

Profit-Center-Gruppe ClA00

00 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.01783	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV										
I.01783.219	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV	5,000-		5,000-							
I.01783	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV										
I.01783.219	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV					10,000-					

Auflösung des Prio-Budgets für Investitionen zur Deckung bzw. Teildeckung von Einzelmaßnahmen, die der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan 2018/2019 beschlossen hat.

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA00

2018		2019		2020		2021		2022	
5,000-		5,000-							
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				10,000-					

Profit-Center-Gruppe CI A1

Dezernat I

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.02644	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen										
I.02644.219	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen	0,250	0,250	0,750	0,750						
I.02644	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen										
I.02644.219	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen					1,000	1,000				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Neubau Kunstrasenplätze gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 163 der Antragsliste)

I.03302	37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt										
I.03302.200	Ausgaben	1,706	1,706	4,400	4,400	12,800	12,800	3,000	3,000		
I.03302	37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt										
I.03302.200	Ausgaben	4,400	4,400	12,800	12,800	21,906	21,906				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Neubau Feuer- und Rettungswache Igstadt gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 153 der Antragsliste)

I.04042	52 SH - Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule										
I.04042.200	Ausgaben			1,500	1,500	4,000	4,000				
I.04042	52 SH - Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule										
I.04042.200	Ausgaben	1,500	1,500	4,000	4,000	5,500	5,500				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 162 der Antragsliste)

I.04317 I.04317.200	10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben	0,500	0,500	0,500	0,500						
------------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.04317 I.04317.200	10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben					1,000	1,000				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Neubau BGH KK gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 126 der Antragsliste)

I.04588 I.04588.200	37 Neubau beh. Aufzug Fwh Frauenstein Ausgaben			0,030	0,030						
------------------------	---	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.04588 I.04588.200	37 Neubau beh. Aufzug Fwh Frauenstein Ausgaben					0,030	0,030				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für behindertengerechten Aufzug Feuerwehrgerätehaus Frauenstein gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 152 der Antragsliste)

I.04894 I.04894.320	52 INV-Zuschuss Judoclub Kim.Chi Neubau 52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau			0,400	0,400						
------------------------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.04894 I.04894.320	52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau 52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau					0,400	0,400				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Zuschuss JC Kim Chi -Neubau Vereinshaus / WTHC gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 164 der Antragsliste)

Sperrvermerk: bei Vorlage eines Konzeptes

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA1

2018		2019		2020		2021		2022	
2,456	2,456	7,580	7,580	16,800	16,800	3,000	3,000		

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
5,900	5,900	16,800	16,800	29,836	29,836

Profit-Center-Gruppe C1A2

Dezernat II

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.04408	51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wiesbade										
I.04408.100	51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI	8,000-	8,000-	8,000-	8,000-	7,500-	8,000-	7,500-	8,000-	8,000-	8,000-
I.04408.217	51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI	8,000	9,075	8,000	8,941		8,000		8,000	8,000	8,000
I.04408	51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wiesbade										
I.04408.100	51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI					39,000-	40,000-				
I.04408.217	51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI					24,000	42,016				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Wohnungsbaufonds gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 218 der Antragsliste)

I.04798	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV										
I.04798.310	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV	3,000	4,751	4,500	5,317		3,615				
I.04798	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV										
I.04798.310	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV	1,000	1,000			7,500	13,683				

"Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Ausbau Kinderbetreuung Elementar und Krippe gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 188 der Antragsliste)"

I.04838 I.04838.200	36 Sanierung Bachkanalsystem Ausgaben		0,500	0,750	1,500		1,000		1,000		1,000
I.04838 I.04838.200	36 Sanierung Bachkanalsystem Ausgaben		0,750		1,000	0,750	5,000				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für CHARGE 1 - Hochwasserschutzpaket (INS Bachkanäle, INV Bachkanäle, Wartungskosten, Baumpflege, 1 VZÄ E12 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 252 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A2

2018		2019		2020		2021		2022	
3,000	6,326	5,250	7,758	7,500-	4,615	7,500-	1,000		1,000

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
1,000	1,750		1,000	6,750-	20,699

Profit-Center-Gruppe ClA3

Dezernat III

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.03414 I.03414.320	93 Investitionszuschuss Neubau RMH 93 Zuschuss an Dritte	2,300	2,300	2,300	2,300						
I.03414 I.03414.320	93 Investitionszuschuss Neubau RMH 93 Zuschuss an Dritte					4,600	4,600				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für "RMCC / TriWicon" gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 317 der Antragsliste)

I.04950 I.04950.200	80 Gemeindezentrum Nordenstadt Ausgaben			0,400	0,400						
I.04950 I.04950.200	80 Gemeindezentrum Nordenstadt Ausgaben					0,400	0,400				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für "Planungskosten Gemeinschaftszentrum Nordenstadt" gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 322 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA3

2018		2019		2020		2021		2022	
2,300	2,300	2,700	2,700						
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				5,000	5,000				

Profit-Center-Gruppe C1A4

Dezernat IV

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.00204	66 WIN Radwegebauprogramm										
I.00204.100	Einnahmen	2,000-	2,000-	2,900-	2,900-						
I.00204.200	Ausgaben	2,000	2,000	2,900	2,900						
I.00204	66 WIN Radwegebauprogramm										
I.00204.100	Einnahmen					4,900-	4,900-				
I.00204.200	Ausgaben					4,900	4,900				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Ausbau Radverkehr 10€ je Einwohner = 2,8 Mio. & Radfahrbüro sowie Gegenfinanzierung Radverkehr aus Garagenfonds und Parkraumbewirtschaftung gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr.264 und 265 der Antragsliste)

I.00220	66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbeschaffu										
I.00220.200	Ausgaben	0,100	0,250	0,150	0,300		0,150		0,150		0,150
I.00220	66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbeschaffu										
I.00220.200	Ausgaben		0,150		0,150	0,250	1,000				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Straßenbeleuchtung Neu-/Ersatzbeschaffung - Zusatz Austausch Leuchtmittel und Verbesserung der Beleuchtung an der L 3028 zwischen August-Ruf-Straße und rotem Berg gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr.275 und 276 der Antragsliste)

I.01507 I.01507.200	66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben	0,230	1,080	0,130	0,980		0,850		0,850		0,850
------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------

I.01507 I.01507.200	66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,850		0,850	0,360	4,610				
------------------------	--	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Fahrbahndecken, INV - Charge B gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 267 der Antragsliste)

I.01853 I.01853.200	66 WIN Platzprogramm Ausgaben	0,300	0,300	0,500	0,500						
------------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.01853 I.01853.200	66 WIN Platzprogramm Ausgaben					0,800	0,800				
------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Platzprogramm - Charge A und B gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr.273 und 274 der Antragsliste)

I.01860 I.01860.200	66 WIN Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben	0,870	1,387	0,950	1,467		0,517		0,517		0,517
------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------

I.01860 I.01860.200	66 WIN Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben		0,517		0,517	1,820	4,405				
------------------------	--	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für ING-Bauwerke, INV gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 272 der Antragsliste)

I.03204 I.03204.100 I.03204.200	66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI Einnahmen Ausgaben	0,050- 0,100	0,050- 0,200	0,400- 0,800	0,400- 1,400		0,100		0,100		0,100
---------------------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------	--	-------	--	-------

I.03204 I.03204.100 I.03204.200	66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI Einnahmen Ausgaben		0,600		0,100	0,450- 0,900	0,450- 1,900				
---------------------------------------	---	--	-------	--	-------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für grundhafte Straßenerneuerung und GVFG-Förderung gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 270 und 271 der Antragsliste)

I.03208 I.03208.200	66 WIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege WI Ausgaben	0,250	0,450	0,350	0,550		0,200		0,200		0,200
I.03208 I.03208.200	66 WIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege WI Ausgaben		0,200		0,200	0,600	1,600				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Verkehrssicherung (nach Aufgrabung) - Charge A gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 266 der Antragsliste)

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Verkehrssicherung (nach Aufgrabung) - Charge B gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr.269 der Antragsliste)

I.04398 I.04398.200	66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebi Ausgaben	1,500	1,500	2,639	2,639	3,269	3,269				
I.04398 I.04398.200	66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebi Ausgaben			3,269	3,269	7,408	7,408				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Anbindung Neubaugebiet an die B455 - s. Vorlage 17-V-66-0218 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 277 der Antragsliste)

I.04400 I.04400.200	66 WIN Aktive Kernbereiche 66 Ausgaben	0,200	0,200	0,138	0,138						
------------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.04400 I.04400.200	66 WIN Aktive Kernbereiche 66 Ausgaben					0,338	0,338				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Aktive Kernbereiche gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 261 der Antragsliste)

I.04831 I.04831.200	66 WIN Umbau von Kontenpunkten Ausgaben	0,400	0,400	0,500	0,500						
------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.04831 I.04831.200	66 WIN Umbau von Knotenpunkten Ausgaben					0,900	0,900				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Kreisel Veilchenweg-Schönaustraße-Dotzheim gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 278 der Antragsliste)

I.04949 I.04949.100 I.04949.200	66 WIN Versenkbare Poller Terrorabwehr Einnahmen Ausgaben			1,000- 2,000	1,000- 2,000						
---------------------------------------	---	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

I.04949 I.04949.100 I.04949.200	66 WIN Versenkbare Poller Terrorabwehr Einnahmen Ausgaben					1,000- 2,000	1,000- 2,000				
---------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Projekt "versenkbare Poller" - Terrorabwehr - und Beteiligung Land gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr.259,260 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA4

2018		2019		2020		2021		2022	
3,900	5,717	6,757	9,074	3,269	5,086		1,817		1,817

VE 2018	VE 2019		Gesamt	
2,317	3,269	5,086	13,426	23,111

Profit-Center-Gruppe C1A5

Dezernat V

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.00176 I.00176.200	41 Ankauf von Kunstwerken Beschaffungen	0,062	0,088	0,050	0,100						
I.00176 I.00176.200	41 Ankauf von Kunstwerken Beschaffungen					0,112	0,188				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Ankauf von Kunstwerken in Höhe von 62.000 EURO in 2018 und 50.000 EURO in 2019 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU,SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 110 der Antragsliste)

I.01879 I.01879.310	41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung 41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung	0,039	0,089		0,023						
I.01879 I.01879.310	41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung 41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung					0,039	0,112				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Artist/Koop. New Jazz, Erstausrüstung Walkmühle in Höhe von 10.000 EURO in 2018 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU,SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 76 der Antragsliste)

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Schlachthof, Kettenmotorzüge in Höhe von 19.000 EURO in 2018 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU,SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 86 der Antragsliste)

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Velvets Theater, Bestuhlung in Höhe von 10.000 EURO in 2018 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU,SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 88 der Antragsliste)

I.03588 I.03588.200	40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau Ausgaben	0,650	0,650	0,750	0,750						
------------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.03588 I.03588.200	40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau Ausgaben					1,400	1,400				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Mittel Fritz-Gansberg-Schule über WiBau gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 33 der Antragsliste)

I.03754 I.03754.320	41 Zuschuss investiv an Volkshochschule 41 Zuschuss investiv an VHS	0,016	0,054								
------------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

I.03754 I.03754.320	41 Zuschuss investiv an Volkshochschule 41 Zuschuss investiv an VHS					0,016	0,054				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für VHS in Höhe von 16.000 EURO gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 89 der Antragsliste)

I.03767 I.03767.200	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA Ausgaben	0,300	0,300	2,425	2,425						
------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.03767 I.03767.200	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA Ausgaben					2,725	2,725				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Mittel Johannes Maas, 2. Bauabschnitt gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 31 der Antragsliste)

I.04226 I.04226.200	40 Brückenschule Sanierung Ausgaben	1,300	1,300								
------------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

I.04226 I.04226.200	40 Brückenschule Sanierung Ausgaben					1,300	1,300				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Mittel Adalbert-Stifter-Schule - 4. BA Brückenschule gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 32 der Antragsliste)

I.04345 I.04345.200	40 Beschaffungen in Projekten investiv 40 Beschaffungen in Projekten WI invest	0,288	0,373	0,196	0,246						
I.04345 I.04345.200	40 Beschaffungen in Projekten investiv 40 Beschaffungen in Projekten WI invest					0,484	0,619				

I.04861 I.04861.200	40 Mosbacher Berg Neubau Verwaltung Ausgaben	0,200	0,248	1,100	1,878		3,050		6,100		3,050
I.04861 I.04861.200	40 Mosbacher Berg Neubau Verwaltung Ausgaben		0,700		3,050	1,300	14,326				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Mittel Planungsmittel Gymnasium Mosbacher Berg Verwaltungs- und Ergänzungsneubau gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 35 der Antragsliste)

I.04864 I.04864.200	40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung Ausgaben	0,100	0,100	0,500	0,500						
I.04864 I.04864.200	40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung Ausgaben					0,600	0,600				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Mittel Planungskosten Martin-Niemöller Schule gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 36 der Antragsliste)

I.04865 I.04865.200	40 Grundschule Bierstadt Erweiterung Ausgaben	0,100	0,100	0,300	0,300						
I.04865 I.04865.200	40 Grundschule Bierstadt Erweiterung Ausgaben					0,400	0,400				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Mittel Planungskosten Grundschule Bierstadt über WiBau gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 34 der Antragsliste)

I.04868 I.04868.200	40 Grundschule Breckenheim Neubau Ausgaben	0,100	0,100	0,700	0,700						
I.04868 I.04868.200	40 Grundschule Breckenheim Neubau Ausgaben					0,800	0,800				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Planungskosten Grundschule Breckenheim gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nummer 29 der Antragsliste)											

I.04951 I.04951.100 I.04951.200	40 E.-Heuss-Schule - Altes Arbeitsamt Einnahmen Ausgaben			10,000- 10,000	10,000- 10,000						
I.04951 I.04951.100 I.04951.200	40 E.-Heuss-Schule - Altes Arbeitsamt Einnahmen Ausgaben					10,000- 10,000	10,000- 10,000				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Mittel Ersatzneubau Elly-Heuss-Schule gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 26 und 27 der Antragsliste)											

I.04952 I.04952.300	40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch 40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch	0,650	0,650	0,750	0,750						
I.04952 I.04952.300	40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch 40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch					1,400	1,400				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Mittel Hafenschule über WiBau gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 33 der Antragsliste)											

I.04953 I.04953.300	40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch 40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch	0,650	0,650	0,750	0,750						
I.04953 I.04953.300	40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch 40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch					1,400	1,400				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Mittel Hebbelschule über WiBau gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 33 der Antragsliste)											

I.04954 I.04954.300	40 Berufsschulzentrum Mietzusch 40 Berufsschulzentrum Mietzusch	0,650	0,650	0,750	0,750						
I.04954 I.04954.300	40 Berufsschulzentrum Mietzusch 40 Berufsschulzentrum Mietzusch					1,400	1,400				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Mittel Berufsschulzentrum über WiBau gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 33 der Antragsliste)											

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A5

2018		2019		2020		2021		2022	
5,105	5,352	8,271	9,172		3,050		6,100		3,050

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
	0,700		3,050	13,376	26,724

Profit-Center-Gruppe ClA6

Dezernat VI

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.04848 I.04848.200	2005 WinKoSi/PIWI (RIS) Beschaffungen	0,065	0,350	0,015	0,300						
I.04848 I.04848.200	2005 WinKoSi/PIWI (RIS) Beschaffungen					0,080	0,650				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Weiterentwicklung PiWi und WinKoSi gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (Ifd. Nr. 113 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe ClA6

2018		2019		2020		2021		2022	
0,065	0,350	0,015	0,300						

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
				0,080	0,650

Profit-Center-Gruppe CIA7

Dezernat VII

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.00202 I.00202.233	67 Neugestaltung von KSP in WI 67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.	0,650	0,650	0,595	0,595						
I.00202 I.00202.233	67 Neugestaltung von KSP in WI 67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.					1,245	1,245				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für das KSP-Programm gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 285 und 287 der Antragsliste)

I.00212 I.00212.233	67 Neugestaltung von KSP in AKK 67 Neugestaltung von KSP in AKK Invest.	0,140	0,140	0,195	0,195						
I.00212 I.00212.233	67 Neugestaltung von KSP in AKK 67 Neugestaltung von KSP in AKK Invest.					0,335	0,335				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für das KSP-Programm gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 285 und 287 der Antragsliste)

I.00249 I.00249.200	67 G KFZ Beschaffungen Grünflächen Beschaffungen	0,455	0,850	0,160	0,600						
I.00249 I.00249.200	67 G KFZ Beschaffungen Grünflächen Beschaffungen					0,615	1,450				

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Beschaffung eines Hubsteigers und weiterer Maschinen/ Fahrzeuge gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 297 und 298 der Antragsliste)

I.00324 I.00324.200	31 Beschaffung von Fahrzeugen 31 Beschaffungen Fahrzeuge	0,153	0,178								
------------------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

I.00324 I.00324.200	31 Beschaffung von Fahrzeugen 31 Beschaffungen Fahrzeuge					0,153	0,178				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Ersatzbeschaffung Zivilfahrzeug VKÜ und Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug inkl. neuer Software (abgängig) gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr.241 und 242 der Antragsliste)

I.00381 I.00381.200	67 Beschaffung Forsten 67 Beschaffung Forsten	0,030	0,105	0,010	0,078						
------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.00381 I.00381.200	67 Beschaffung Forsten 67 Beschaffung Forsten					0,040	0,183				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Beschaffung von Maschinen/ Fahrzeuge gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 298 der Antragsliste)

I.00399 I.00399.200	67 Fasanerie Beschaffungen Beschaffungen	0,015	0,085		0,018						
------------------------	---	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

I.00399 I.00399.200	67 Fasanerie Beschaffungen Beschaffungen					0,015	0,103				
------------------------	---	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Beschaffung von Maschinen/ Fahrzeuge gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 298 der Antragsliste)

I.00404 I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden 67 Errichtung von Urnenwänden Invest.	1,060	1,060	0,160	0,160						
------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

I.00404 I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden 67 Errichtung von Urnenwänden Invest.					1,220	1,220				
------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Errichtung von Urnenwänden (Mitteilungen an die OBR und in den Vororten) gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 302 und 305 der Antragsliste)

I.01132 I.01132.200	67 G Beschaffungen Werkstatt Beschaffungen Werkstatt	0,040	0,060	0,040	0,060						
I.01132 I.01132.200	67 G Beschaffungen Werkstatt Beschaffungen Werkstatt					0,080	0,120				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für die Beschaffung von Maschinen/ Fahrzeuge gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 298 der Antragsliste)											

I.01280 I.01280.200	67 G Beschaffung Grünflächen AKK Beschaffungen	0,005	0,005	0,005	0,005						
I.01280 I.01280.200	67 G Beschaffung Grünflächen AKK Beschaffungen					0,010	0,010				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für die Beschaffung von Maschinen/ Fahrzeuge gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 298 der Antragsliste)											

I.03264 I.03264.200	67 Neukonzeption Kulturpark 67 Neukonzeption Kulturpark	0,561	0,561	1,311	1,311						
I.03264 I.03264.200	67 Neukonzeption Kulturpark 67 Neukonzeption Kulturpark					1,872	1,872				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für die Fertigstellung des Kulturparks gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 282 der Antragsliste)											

I.03729 I.03729.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte WI Beschaffungen Spielgeräte	0,120	0,200	0,120	0,200						
I.03729 I.03729.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte WI Beschaffungen Spielgeräte					0,240	0,400				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Spielgeräte KSP gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 286 der Antragsliste)											

I.03730 I.03730.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK 67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV	0,050	0,050	0,050	0,050						
I.03730 I.03730.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK 67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV					0,100	0,100				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Spielgeräte KSP gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 286 der Antragsliste)											

I.03775 I.03775.200	67 Funktionsgebäude am Kulturpark 67 Funktionsgebäude am Kulturpark			0,550	0,550						
I.03775 I.03775.200	67 Funktionsgebäude am Kulturpark 67 Funktionsgebäude am Kulturpark					0,550	0,550				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für das Funktionsgebäude Kulturpark gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 299 der Antragsliste)											

I.03934 I.03934.200	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw. 31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.	0,030	0,048	0,030	0,030						
I.03934 I.03934.200	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw. 31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.					0,060	0,078				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Neue Standorte Rotlichtüberwachung (1 p.A.) gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 240 der Antragsliste)											

I.04586 I.04586.200	67 Neupflanzungen Baumbestand INV 67 Beschaffung und Pflanzung Bäume INV	1,150	1,150	1,100	1,100						
I.04586 I.04586.200	67 Neupflanzungen Baumbestand INV 67 Beschaffung und Pflanzung Bäume INV					2,250	2,250				
Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017 Zusetzung für Neupflanzungen Baumbestand / Allelenprogramm gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 293 der Antragsliste)											

I.04784	67 Neubau Werkstatt												
I.04784.200	67 Neubau Werkstatt	0,250	0,250	1,250	1,250								

I.04784	67 Neubau Werkstatt												
I.04784.200	67 Neubau Werkstatt					1,500	1,500						

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für den Neubau der Werkstatt gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 292 der Antragsliste)

I.04791	67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof												
I.04791.200	67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof	0,670	0,670										

I.04791	67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof												
I.04791.200	67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof					0,670	0,670						

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für die Unterkünfte Nordfriedhof gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 281 der Antragsliste)

I.04843	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP												
I.04843.200	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP	0,150	0,150	0,150	0,150								

I.04843	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP												
I.04843.200	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP					0,300	0,300						

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 244 der Antragsliste)

I.04844	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP												
I.04844.200	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP	0,150	0,150	0,150	0,150								

I.04844	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP												
I.04844.200	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP					0,300	0,300						

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017
Zusetzung für Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 244 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A7

2018		2019		2020		2021		2022	
5,679	6,362	5,876	6,502						

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
				11,555	12,864

Summe Gesamt

2018		2019		2020		2021		2022	
17,505	28,863	31,449	42,686	12,569	29,551	4,500-	11,917		5,867

VE 2018		VE 2019		Gesamt	
6,900	10,667	20,069	25,936	57,023	118,884

LANDESHAUPTSTADT



Übersicht der Veränderungen im Rahmen der Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses zum Haushaltsplan 2018/2019

(Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen am 14./15.11.2017)

Stand 08.12.2017

Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM) -Kombinierte Maßnahmen-

Aus technischen Gründen erfolgt die Dokumentation auf der Grundlage des Dezernatsverteilungsplans vom 04.03.2015.

Profit-Center-Gruppe C1A4

Dezernat IV

PSP-Element	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ver- änderung	Neuer Stand								
PSP-Element	Bezeichnung	VE 2018		VE 2019		Gesamt					
		Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand	Ver- änderung	Neuer Stand				

I.00462	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel										
I.00462.216	61 Ausgaben Stadterneuerung Stadtumbau			0,100	0,100						
I.00462	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel					0,100	0,100				
I.00462.216	61 Ausgaben Stadterneuerung Stadtumbau										

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Stadtumbauprojekt KranSand gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (Ifd. Nr.220 der Antragsliste)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A4

2018		2019		2020		2021		2022	
		0,100	0,100						
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				0,100	0,100				

Summe Gesamt

2018		2019		2020		2021		2022	
		0,100	0,100						
VE 2018		VE 2019		Gesamt					
				0,100	0,100				