
LANDESHAUPTSTADT



Entwurf

Haushaltsplan 2020/2021

Datenstand 30.06.2019

Finanzhaushalt (Investitionen)

- Weitere Bedarfe -



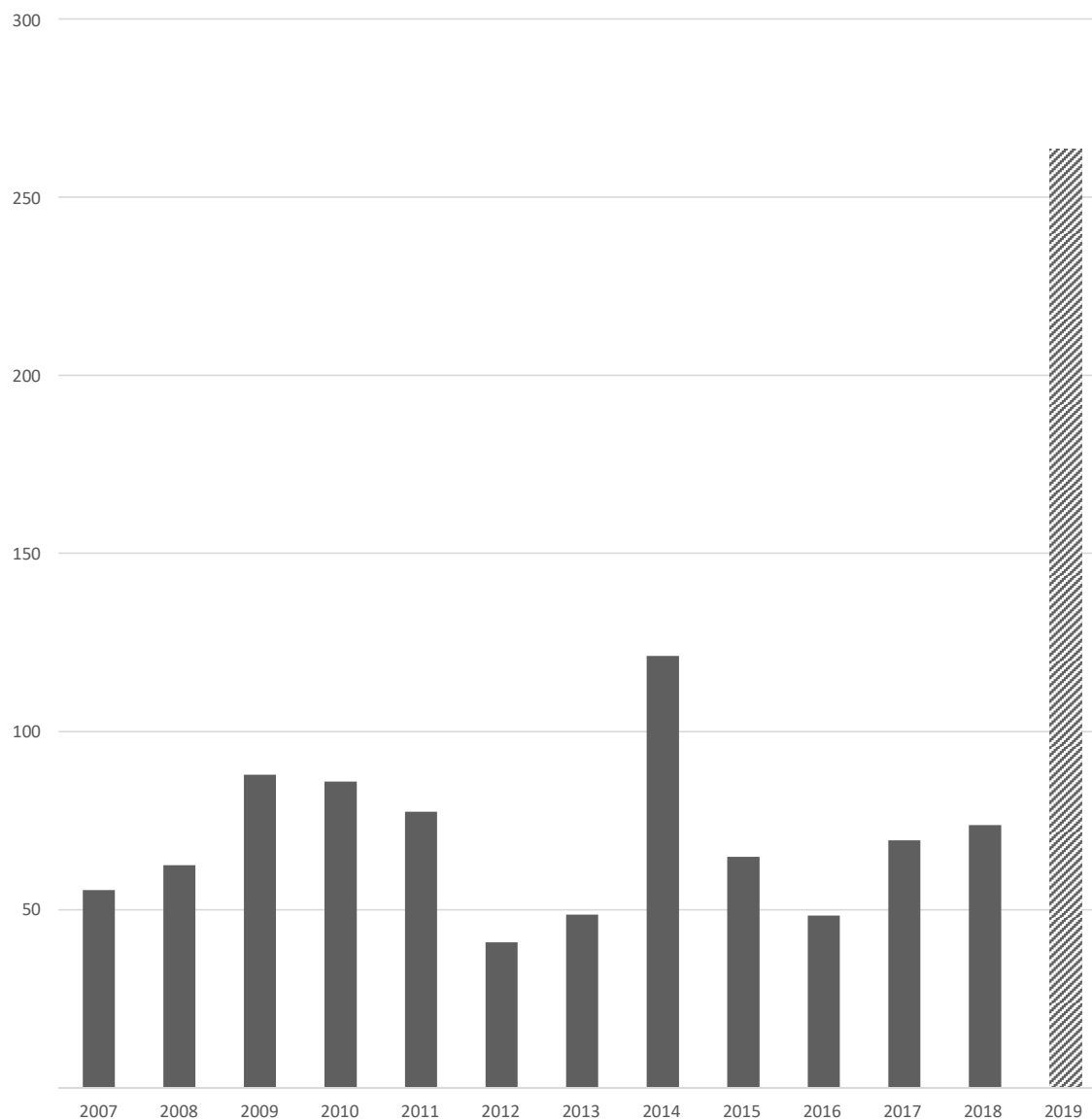
Inhaltsverzeichnis

Überleitungen 2018 nach 2019 und Ausgabebudget	1
1 - Dezernat des Oberbürgermeisters	2
2 - Dezernat des Bürgermeisters	keine Anmeldungen
3 - Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur	4
4 - Dezernat für Stadtentwicklung und Bau	10
5 - Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr	11
6 - Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration	26

Überleitung von Ausgabebudget für Investitionen

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2018 nach 2019
1 - Dezernat des Oberbürgermeisters	15,20
10 - Hauptamt	2,66
11 - Personal- und Organisationsamt	0,27
12 - Amt für Statistik und Stadtforschung	0,01
14 - Revisionsamt	0,01
37 - Feuerwehr	6,41
52 - Sportamt	5,51
91 - Dezernatsbüro I	0,34
2 - Dezernat des Bürgermeisters	1,98
30 - Rechtsamt	0,00
31 - Ordnungsamt	0,37
53 - Gesundheitsamt	0,16
92 - Dezernatsbüro II	1,41
93 - Dezernatsbüro II	0,04
3 - Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur	36,29
20 - Kämmerei	1,29
21 - Kassen- und Steueramt	0,16
40 - Schulamt	30,09
41 - Kulturamt	4,73
96 - Dezernatsbüro III	0,01
4 - Dezernat für Stadtentwicklung und Bau	1,82
23 - Liegenschaftsamt	1,49
61 - Stadtplanungsamt	0,05
63 - Bauaufsichtsamt	0,09
64 - Hochbauamt	0,12
94 - Dezernatsbüro IV	0,07
5 - Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr	37,71
34 - Straßenverkehrsamt	0,70
36 - Umweltamt	8,37
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	21,04
67 - Grünflächenamt	7,59
95 - Dezernatsbüro V	0,00
6 - Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration	47,97
33 - Amt für Zuwanderung und Integration	0,07
51 - Amt für Soziale Arbeit	45,87
97 - Dezernatsbüro VI	2,03
Gesamtergebnis	140,96

Ausgabebudget für Investitionen
Ergebnisse der Vorjahre und Plan (inkl. Überleitung) 2019



*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1 - Dezernat des Oberbürgermeisters									
10 - Hauptamt			5,00	6,00		11,00		5,00	6,00
I.04317 - 10 Neubau BGH KK (Kostheim): 1,1 Mio. Ansatz in 18/19, 550 Tsd. Euro angemeldet für Planung			5,00	6,00		11,00		5,00	6,00
Auszahlungen			5,00	6,00		11,00		5,00	6,00
37 - Feuerwehr	12,59	3,89	-0,40			16,08	4,28		
I.03302 - Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (Igstadt): Gesamtbetrag inkl. Anschaffungen im GWG-Bereich Zahlen müssen noch geklärt werden	12,40	3,34	-0,40			15,34	3,73		
Auszahlungen	12,70	3,73				16,43	3,73		
Einnahmen / Finanzierungen	-0,30	-0,39	-0,40			-1,09			
I.xxxxx - Mobile Retter Softwareschnittstelle (Alle): Weitere Zusetzungen in CO für Gebühren und Personal notwendig	0,02					0,02			
Auszahlungen	0,02					0,02			
I.xxxxx - ProQ A - Erweiterung für das FW-Protokoll (Alle): Notwendige Erweiterung bereits vorhandener Software - Protokoll in der Leitstelle	0,12					0,12			
Auszahlungen	0,12					0,12			
I.xxxxx - Sanierung Übungsturm FW 1 (Alle): Im Hinblick auf die ungewisse Zukunft der FW 1 ist die Sanierung kritisch, allerdings wird der Übungsturm dringend benötigt	0,05	0,55				0,60	0,55		
Auszahlungen	0,05	0,55				0,60	0,55		
52 - Sportamt	5,06	3,85	0,70			9,61	4,25		
I.00500 - 52 INV-Zuschüsse WI (Alle): TSG Kostheim 05 Umbau Rotgrant-Platz in Naturrasenplatz	0,16					0,16			
Auszahlungen	0,16					0,16			
I.02644 - 52 SP Neubau Kunstrasenplätze (Biebrich): kommunaler Anteil Im Rahmen des Programmes Soziale Stadt Gräselberg	0,10	0,30				0,40			
Auszahlungen	0,10	0,30				0,40			
I.03844 - Sanierung Kunstrasen (Alle): Sanierung eines weiteren Kunstrasens	0,50	0,50				1,00	0,50		
Auszahlungen	0,50	0,50				1,00	0,50		

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04042 - Neubau Sporthalle Hermann-Ehler-Schule (Erbenheim)	4,00	2,55				6,55	2,55		
Auszahlungen	4,00	2,55				6,55	2,55		
I.xxxxx - 52 SP Waldstraße Neubau Funktionsgebäude (Biebrich):	0,30	0,50	0,70			1,50	1,20		
Gesamtkosten ohne Neubau Kunstrasen -> Neubau Kunstrasen ist in der Anmeldung enthalten									
Auszahlungen	0,30	0,50	0,70			1,50	1,20		
1 - Dezernat des Oberbürgermeisters Ergebnis	17,65	7,74	5,30	6,00		36,69	8,53	5,00	6,00

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
3 - Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur									
20 - Kämmerei	0,57	0,41				0,99			
I.04848 - 2005 Winkosi/PIWI (RIS) (Alle): Umsetzung der politischen Beschlüsse (STVV Beschlussnr. 0508 aus 2018) wie neue PIWI-App, SV-Workflow, Zugriff der Magistratsmitglieder auf PIWI neu sowie Umsetzung von notwendigen funktionalen Anforderungen des kommunalen Sitzungsdienstes bzw. Sicherstellung von Infrastrukturmaßnahmen (u. a. Citrix-Updates, DMS-Updates, PIWI Updates und Winkosi-Updates)		0,11				0,11			
Auszahlungen		0,11				0,11			
I.04850 - 2005 IT-M Beschaffungen (Alle): *Mittel für Beschaffung HANA Datenbank-Lizenz (250.000 €). Mit StvV-Beschluss Nr. 0083 zu SV 19-V-21-0001 wurde beschlossen: Dez. III / 20 prüft zusammen mit dem beauftragten Beratungsunternehmen, ob als erster Schritt (vor 2025) ein Datenbanktausch im bestehenden System sinnvoll ist. Die erforderlichen Mittel sind zum Haushalt 2020/2021 anzumelden. *civento-Lizenzen (15.000 €)- Für die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen mit der Software civento wurde mit dem Anbieter ekom21 eine sukzessive Beschaffung entsprechend der Nutzung durch neue hinzukommende Prozesse verhandelt. Gemäß Projektplanung wird mit der jährlichen Beschaffung von 10 neuen Prozesslizenzen kalkuliert. *Das Verfahren Workforce-Performance-Builder wird zur Aufzeichnung von Vorgängen im SAP verwendet, um daraus Schulungsunterlagen zu erstellen. Der WPB wird inzwischen auch für andere Verfahren, wie beispielsweise civento verwendet, deshalb reichen die vorhandenen Lizenzen nicht aus.(20.000)	0,27					0,27			
Auszahlungen	0,27					0,27			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04851 - 2005 IT-M Produktivgang e-Akte (Alle): Umsetzung der politischen Beschlüsse (u.a. STVV Beschlussnr.0179 v. 18.05.2017) wie Produktivgang SGB II und SGBXII, Ausländerbehörde u.a. aufgrund gesetzlicher Umsetzungsverpflichtung , sowie begleitende Sicherstellung von notwendigen Infrastrukturmaßnahmen (u. a. Citrix-Updates, DMS-Updates, Fachverfahrenupdates wie Prosoz 14+, CABS, Open Prosoz oder SAP und Schnittstellen zu neuen Fachverfahren wie BSA "Bezirkssozialarbeit")	0,30	0,30				0,60			
Auszahlungen	0,30	0,30				0,60			
40 - Schulamt	7,71	22,76	36,50	18,39	0,60	85,96	19,48	34,50	18,99
I.00279 - 40 EDV in Schulen WI (Alle): Ersatzbeschaffungen in Schulen (Bsp.: Smartboards, Tablets) Mittel im MEP dafür nicht ausreichend; Digitalpakt	0,25	0,25				0,50			
Auszahlungen	0,25	0,25				0,50			
I.00285 - 40 EDV in Schulen AKK (Alle): Ersatzbeschaffungen in Schulen (Bsp.: Smartboards, Tablets) Mittel im MEP dafür nicht ausreichend; Digitalpakt	0,05	0,05				0,10			
Auszahlungen	0,05	0,05				0,10			
I.03722 - 40 A.-Schweitzer-Schule - Neubau (Kostheim): s. Grundbedarf Ansatz 2020: nicht finanzierte Ausgaben Ansatz 2021: Aktuell bekannte Mehrkosten	2,89	1,85				4,74	1,85		
Auszahlungen	2,89	1,85				4,74	1,85		
I.03762 - 40 C.-v.-Ossietzky-Schule - Neubau (Klarenthal): s. Grundbedarf Ansatz 2021: Aktuell bekannte Mehrkosten		0,98				0,98	0,98		
Auszahlungen		0,98				0,98	0,98		
I.03767 - 40 J.-Maaß-Schule - 2. BA (Nordost): Grobe Kostenschätzung		5,00	9,40	4,00		18,40	5,00	9,40	4,00
Auszahlungen		5,00	9,40	4,00		18,40	5,00	9,40	4,00

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04859 - 40 GS Nordenstadt - Erweiterung (Nordenstadt): s. Grundbedarf	0,50					0,50			
Ansatz 2020: Aktuell bekannte Mehrkosten									
Auszahlungen	0,50					0,50			
I.04861 - 40 Gymnasium am Mosbacher Berg - Verwaltungsgebäude (Südost): Grobe Kostenschätzung		3,80	9,35	3,80		16,95	3,80	9,35	3,80
Auszahlungen		3,80	9,35	3,80		16,95	3,80	9,35	3,80
I.04865 - 40 GS Bierstadt - Erweiterung (Bierstadt): Gesamtkosten liegen noch nicht vor, Schätzung anhand BKI, Aufteilung der Ansätze nach Erfahrungswerten Notwendige Erweiterung wegen Siedlungsgebiet "Bierstadt-Nord"		2,00	2,50	0,39		4,89	0,20	2,50	0,39
Auszahlungen		2,00	2,50	0,39		4,89	0,20	2,50	0,39
I.04868 - 40 GS Breckenheim - Neubau (Breckenheim): Grobe Kostenschätzung Ansatz 2020: Errichtung Sportfeld	1,20	2,00	4,00	1,20		8,40	2,00	4,00	1,20
Auszahlungen	1,20	2,00	4,00	1,20		8,40	2,00	4,00	1,20
I.04891 - 40 Brüder-Grimm-Schule (Kostheim): Ansatz Phase 0 und VGV Umnutzung der bisherigen A.-Schweitzer-Schule als Aussenstelle für das Siedlungsgebiet "Linde-Quartier"		0,10				0,10			
Auszahlungen		0,10				0,10			
I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung (Kostheim): Planungsmittel	0,80	1,00				1,80	1,00		
Auszahlungen	0,80	1,00				1,80	1,00		
I.0864 - 40 M.- Niemöller-Schule - Erweiterung (Nordost): Grobe Kostenschätzung	0,50	1,50	9,00	9,00	0,60	20,60	1,50	9,00	9,60
Auszahlungen	0,50	1,50	9,00	9,00	0,60	20,60	1,50	9,00	9,60
I.3756 - 40 Rudolf-Dietz-Schule - Neubau (Naurod): s. Grundbedarf	0,35					0,35			
Ansatz 2020: Aktuell bekannte Mehrkosten									
Auszahlungen	0,35					0,35			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.xxxxx - 40 A.-Dürer-Schule - Generalsanierung (Nordost): Ansatz für Phase 0 bzw. VGV		0,10				0,10	0,10		
Auszahlungen		0,10				0,10	0,10		
I.xxxxx - 40 Bootshaus (Schierstein): Grobe Gesamtkosten	0,10	1,00	2,00			3,10			
Auszahlungen	0,10	1,00	2,00			3,10			
I.xxxxx - 40 Diltheyschule - Musik- und Kunstgebäude (Rheingauviertel/Hollerborn): Ansatz für Phase 0 bzw. VGV		0,10				0,10	0,10		
Auszahlungen		0,10				0,10	0,10		
I.xxxxx - 40 Grundschule Erbenheim - Neubau (Erbenheim): Planungsmittel Mobile Bauweise - 1 Zug Notwendige Baumaßnahme wegen Siedlungsgebiet "Erbenheim Süd"	0,10	0,70				0,80	0,70		
Auszahlungen	0,10	0,70				0,80	0,70		
I.xxxxx - 40 GS Nordenstadt - Baulast Gemeinschaftszentrum (Nordenstadt) Auszahlungen		0,08				0,08			
I.xxxxx - 40 GS Schelmengraben - Sanierung Hauptgebäude (Dotzheim): Planungsmittel Notwendige Erweiterung wegen Nachverdichtung "Schelmengraben"		0,30	0,25			0,55	0,30	0,25	
Auszahlungen		0,30	0,25			0,55	0,30	0,25	
I.xxxxx - 40 Karl-Gärtner-Schule - Neubau Turnhalle (Delkenheim): Planungsmittel	0,20	0,20				0,40	0,20		
Auszahlungen	0,20	0,20				0,40	0,20		
I.xxxxx - 40 Karl-Gärtner-Schule - Umbau, Erweiterung (Delkenheim): Planungsmittel	0,15	0,15				0,30	0,15		
Auszahlungen	0,15	0,15				0,30	0,15		
I.xxxxx - 40 Kohlheckschule - Erweiterung (Dotzheim): Planungsmittel Notwendige Erweiterung wegen der Siedlungsgebiete "Westlich der Rudolfstraße" und "Waldviertel"	0,10	0,70				0,80	0,70		
Auszahlungen	0,10	0,70				0,80	0,70		

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.xxxxx - 40 L.-Beck-Schule - Erweiterung (Biebrich): Planungsmittel Notwenidge Erweiterung wegen Siedlungsgebiet "Eichen"	0,10	0,70				0,80	0,70		
Auszahlungen	0,10	0,70				0,80	0,70		
I.xxxxx - 40 Rudolf-Dietz-Schule - Neubau Turnhalle (Naurod): Planungsmittel	0,22					0,22			
Auszahlungen	0,22					0,22			
I.xxxxx - A.-Stifter-Schule - Nubau Turnhalle (Südost): Planungsmittel	0,20	0,20				0,40	0,20		
Auszahlungen	0,20	0,20				0,40	0,20		
41 - Kulturamt	1,09	1,72	1,70	0,51		5,02	0,55		
I.00171 - 41 Beschaffungen Stadtarchiv (Alle): Beschaffung von Archivschränken		0,03				0,03	0,03		
Auszahlungen		0,03				0,03	0,03		
I.00172 - 41 Material- und Technikpool (Alle): Ersatzbeschaffungen für den Material- und Technikpool des Kulturamtes	0,02	0,02				0,04			
Auszahlungen	0,02	0,02				0,04			
I.00174 - 41 Beschaffungen Musikakademie (Alle): Ersatzbeschaffung von Flügeln für den Unterricht der Musikakademie	0,07	0,02				0,09			
Auszahlungen	0,07	0,02				0,09			
I.00175 - 41 Beschaffungen Stadtbibliotheken Wiesbaden (Mitte): Neugestaltung CD-Abhörplätze in der Musikbibliothek	0,03					0,03			
Auszahlungen	0,03					0,03			
I.00176 - 41 Ankauf von Kunstwerken (Alle): Ankaufsetat für Artothek ist nur teilweise innerhalb der Rahmenvorgabe realisierbar	0,03	0,03				0,05			
Auszahlungen	0,03	0,03				0,05			
I.03578 - 41 Zuschuss investiv an Staatstheater (Alle): Erneuerung der techn. Zentralen Ton, Video- u. Kommunikationsanlagen	0,06	0,10	1,60	0,51		2,27			
Auszahlungen	0,06	0,10	1,60	0,51		2,27			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.03578 - 41 Zuschuss investiv an Staatstheater (alle): Obermaschinerie Großes und Kleines Haus, Umrüstung der Achsrechner	0,19	0,32	0,10			0,61			
Auszahlungen	0,19	0,32	0,10			0,61			
I.03754 - 41 Investitionszuschuss VHS (Alle): Beschaffung Telefonanlage und Medienausstattung		0,06				0,06			
Auszahlungen		0,06				0,06			
I.03757 - 41 Kunsthaus Generalsanierung (Mitte): Beschlossene Maßnahme ist nur teilweise innerhalb der Rahmenvorgabe realisierbar	0,69	0,63				1,32			
Auszahlungen	0,69	0,63				1,32			
I.05253 - 41 Beschaffung Bibliotheksbus (Alle): Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Fahrbibliothek (Kinderbus)		0,52				0,52	0,52		
Auszahlungen		0,52				0,52	0,52		
3 - Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur Ergebnis	9,37	24,90	38,20	18,90	0,60	91,97	20,03	34,50	18,99

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
4 - Dezernat für Stadtentwicklung und Bau									
23 - Liegenschaftsamt		0,45				0,45			
I.xxxxx - Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg (Sonnenberg)		0,45				0,45			
Auszahlungen		0,45				0,45			
4 - Dezernat für Stadtentwicklung und Bau Ergebnis		0,45				0,45			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
5 - Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr									
34 - Straßenverkehrsamt	0,59		0,03			0,62			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): 2 Schnell- Ladestationen für 5 Elektofahrzeuge; 52.000 € abzgl Fördermittel 30.000 €	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,03					0,03			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,01					-0,01			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): 3 zusätzliche Fahrzeuge; 120.000 €: Der Fuhrpark muss die Ausweitung der personellen Aufstockung des Innendienstes angepasst werden. MA des Außendienstes greifen derzeit auf ihre Privatfahrzeuge zurück. -Nissan Leaf - 3 Blaulichtbalken und 3 Folierungen: 24.000 €	0,11					0,11			
Auszahlungen	0,14					0,14			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,03					-0,03			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): Beschaffung 2 Motorräder; 30.000 € - zurückgestellt auf den HH 2022 /23 da im HH 2020/21 zuerst die Fahrradstaffel ausgebaut werden soll			0,03			0,03			
Auszahlungen			0,03			0,03			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): Beschaffung 4 E-Fahrräder	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): Beschaffung Fahrzeuge 3403; Ablösung eines Corsas. Es soll ein Fahrzeug beschafft werden, in dem auch 4 Personen sitzen können. Dafür ist der Corsa zu klein. - VW Golf	0,03					0,03			
Auszahlungen	0,04					0,04			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,01					-0,01			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): Ersatzbeschaffung 1 Radarwagen; Der Service für das mobile Geschwindigkeitsüberwachungssystem MULTANOVA 6F wird zum 31.12.2019 eingestellt. Die Radartechnik wird durch Lasertechnik abgelöst. Die Fa. JENOPTIK teilte mit, dass im Jahr 2020 die Wartung / Eichung der Messsysteme noch durchgeführt werden, sodass unser Messgerät noch bis 31.12.2021 eingesetzt werden könnte. Dies setzt jedoch voraus, dass kein Defekt eintritt. Service und Reparaturen an den MULTANOVA 6F Anlagen werden nach dem 31.12.2019 nicht mehr durchgeführt.	0,13					0,13			
Auszahlungen	0,13					0,13			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): Ersatzbeschaffung Sprinter und Antara; 60.000 €: Die Fahrzeuge sind längst abgeschrieben und reparaturanfällig. Der Antara sollte schon im laufenden HH ersatzbeschafft werden. Der Ansatz von 25.000 € wurde zur Deckung der Anschaffung 2 weiterer Fahrzeuge herangezogen. - SUV Kumber Citroen (50.000 € pro Fahrzeug) - 2 Blaulichtbalken und 2 Folierungen: 16.000 €	0,11					0,11			
Auszahlungen	0,14					0,14			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,03					-0,03			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): Trafostation; Ausbau des Stromhausanschlusses	0,04					0,04			
Auszahlungen	0,04					0,04			
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen (Alle): Umfolierung 2 Radarwagen(im Bestand): Die Radarfahrzeuge sollen im 2-Jahresrhythmus umfoliert werden. Durch die geänderte Wagenfarbe ist davon auszugehen, dass die Messfahrzeuge nicht sofort von den Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden, da sich diese die "alten" Farben der Einsatzfahrzeuge eingeprägt haben.	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): Beschaffung 2 Leitstellenstühle; Die Leitstelle ist bisher mit "normalen" Bürostühlen ausgestattet. Durch die Erweiterung des 24/7 Dienstes sollen 24 Stunden Stühle analog der Leitstelle der Feuerwehr zum Einsatz kommen.	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): Büromöbel 3401; 4 Höhenverstellbare Schreibtische - 2 im ZD und 2 in der Verwarngeldstelle + Schränke	0,00					0,00			
Auszahlungen	0,00					0,00			
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): Büromöbel 3402; 6 Höhenverstellbare Schreibtische "Abschlepper" und Ersatzbeschaffung alter defekter Möbel	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): Büromöbel 3403; 13 Höhenverstellbare Schreibtische	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): Kauf dazugehöriges Programm; Hedox Scanner 30.000 € und Softwareprogramm 20.000 €	0,05					0,05			
Auszahlungen	0,05					0,05			
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): Kauf Programm; Digitalisierung der Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde	0,05					0,05			
Auszahlungen	0,05					0,05			
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): neue Teeküche Leitstelle	0,00					0,00			
Auszahlungen	0,00					0,00			
I.04971 - 34 Beschaffungen (Alle): Scanner Verwarngeldstelle und für Amtspost; Elektronische Sachbearbeitung	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			
I.xxxxx - 34 Laden über Ladestationen GSR (Alle): Ladestation 3403; Laden über Ladestationen GSR	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
36 - Umweltamt	4,64	4,88	2,00	2,00	2,00	15,52	2,60	2,00	
I.00122 - 36 Zentrale Dienste Beschaffungen (Alle):	0,01	0,01				0,02			
3601									
investive Beschaffungen für gesamtes Amt									
Ersatzbeschaffung von Mobiliar aufgrund von Verschleißerscheinungen und zusätzlicher Stellen,									
Auszahlungen	0,01	0,01				0,02			
I.03500 - 36 Erneuerbare Energien Zuschuss Programm (Alle):	1,25	1,10	1,00	1,00	1,00	5,35	1,10	1,00	
3608									
Unterstützung innovativer Infrastruktur-/Energiever-sorgung u.ä. (investive Zuschüsse an Dritte zur Erreichung der Klimaschutzziele)									
Auszahlungen	1,25	1,10	1,00	1,00	1,00	5,35	1,10	1,00	
I.04842 - 36 Umweltamt Lärmschutzmaßnahmen (Alle):	0,80	1,00				1,80			
3602									
Koordination der Lärminderungsplanung (Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung),									
Konzepte zur Lärminderung, Projekte wie Lärmschutzwälle und -wände, begleitende									
Bürgerbeteiligung									
KoopVereinb. S. 21;									
Auszahlungen	0,80	1,00				1,80			
I.04853 - 36 HWS Rückhaltebecken ImLangenGarten (Rambach):	0,31	0,59				0,90			
3603									
Förderung Gewässerentwicklung/HWS									
Quote: angenommen 35 %Hochwasser am Rambach haben in der Vergangenheit (zuletzt 2014) zu Schäden in den Ortsteilen Rambach, Sonnenberg und am Kurhaus geführt. Durch das Rückhaltebecken oberhalb von Rambach wird das Schadensrisiko vermindert. Derzeit wird der Vorentwurf (Lph. 2) für ein Hochwasserrückhaltebecken erstellt									
Auszahlungen	0,48	1,13				1,60			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,17	-0,53				-0,70			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04854 - 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen (Sonnenberg): 3603 Förderung Gewässerentwicklung/HWS Quote: angenommen 35 % Im Zufließbereich des Goldsteinbachs in der Rambach oberhalb von Sonnenberg tritt bei Hochwasser der Bach über die Ufer und führt zu Schäden an Straßen (u.a. Ostpreußenstraße, Rambacherstraße) und Gebäuden. Mit einer verbesserten Gewässerlenkung kann das Risiko vermindert werden. Derzeit wird ein Vorentwurf (Lph. 2) für eine Gewässerlenkung erstellt.	0,10	0,03				0,13			
Auszahlungen	0,15	0,03				0,18			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,05					-0,05			
I.04855 - 36 HWS Schluckbrunnen Kurparkweiher (Mitte): 3603 Förderung "HWS" Quote: angenommen 35 % Hochwässer (zuletzt 2014) haben zu erheblichen Schäden am Kurhaus geführt. Durch einen Schluckbrunnen am Kurparkweiher können Teile eines Hochwassers am Kurhaus vorbeigeleitet werden. Das Schadensrisiko für das Kurhaus durch ein Hochwasser wird dadurch verringert. Derzeit wird ein Vorentwurf (Lph. 2) für einen Schluckbrunnen erstellt.	0,13	0,10				0,23			
Auszahlungen	0,30	0,10				0,40			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,18					-0,18			
I.04921 - 36 Solaranlagen (Bau) (Alle): 3608 Bau- und Planungskosten für PV-Anlagen Fortführung über 2021 hinaus s. SV 18-V-36-0016 Bau von Solaranlagen auf städt. Gebäuden, STVV Beschluss Nr. 0511 vom 13.12.2018, Beschlusspunkt Nr. 2.5 (für 2020) und Nr. 2.6 (für 2021 ff) sowie zusätzliche Bedarfe zur Erreichung der Klimaschutzziele	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	6,00	1,50	1,00	
Auszahlungen	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	6,00	1,50	1,00	

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.xxxxx - 36 Sanierung Walkmühle (Nordost): 3603 keine Förderung Bei der Altfläche Walkmühle ist eine weitere Sanierung der LHKW-Bodenluft-Schadens erforderlich. Fördermittel des Landes gibt es dafür nicht. Derzeit laufen Untersuchungen zur Optimierung der Bodenluftsanierung.	0,05	0,05				0,10			
Auszahlungen	0,05	0,05				0,10			
I.xxxxx - 36 Umweltamt E-Mobilität (Alle): 3602 Umsetzung des Elektromobilitätskonzeptes für den Individualverkehr, weitere Projekte zur Elektromobilität wie Ladeinfrastruktur, begleitende Bürgerbeteiligung, siehe auch Beschluss Nr. 0379 v. 06.09.2018, SV Nr. 18/V/3600-21 und Luftreinhalteplan KoopVereinb. S. 19;	0,50	0,50				1,00			
Auszahlungen	0,50	0,50				1,00			
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	10,44	11,25	6,22	4,22	1,90	34,02	13,43	13,01	
I.00220 - 66 WIN Straßenbeleuchtung Neu- und Ersatzbeschaffung (Alle): Austausch Impedanzen 100 T € / 100 T € Beleuchtung FGÜ 75 T € / 75 T € Beleuchtung Westhafen 450 T € Bel. Promenadenweg SO 80 T €	0,71	0,18				0,88	0,18		
Auszahlungen	0,71	0,18				0,88	0,18		
I.00220 - Sanierung Unterführung Berliner Straße (Südost): SV 19-V-61-0020 Beleuchtung Unterführung Berliner Straße	0,25	0,25				0,50	0,25		
Auszahlungen	0,25	0,25				0,50	0,25		
I.00397 - 66 WIN DienstKfz Neu- / Ersatzbeschaffung (Alle): Förderprogramm für die Umrüstung der Diesel-Lkw auf Euro 6 und die Ausrüstung der Lkw mit einem Abbiegeassistenten	0,15					0,15			
Auszahlungen	0,25					0,25			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,11					-0,11			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.01853 - 66 WIN Platzprogramm (Mitte): Platz vor der Marktkirche, Kranzplatz/Webergasse, Fläche vor dem Kavaliershhaus	1,00	1,00	0,50	0,50		3,00	1,00	0,50	
Auszahlungen	1,00	1,00	0,50	0,50		3,00	1,00	0,50	
I.03204 - 66 WIN Grundhafte Straßenerneuerung (Alle): Holzstraße 3,0 Mio € Yorckstraße 3,1 Mio € Frankfurter Str. 2,5 Mio. €	1,50	1,50	2,00	2,00	1,60	8,60	1,50	4,00	
Auszahlungen	1,50	1,50	2,00	2,00	1,60	8,60	1,50	4,00	
I.03208 - 66 WIN Verkehrssicherung Fahr- / Gehwege (Alle): Maßnahmen in Abstimmung mit Leitungspartnern, voraussichtlich u.a. Rheinstraße, Langenbeckplatz, Otto-Reuter-Straße, Rennbahnstraße, Wolkenbruch	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50	0,30	0,30	
Auszahlungen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50	0,30	0,30	
I.03479 - 66 AIN Boelckestraße (Kastel): Boelckestraße, 1.+2. BA, Maßnahme ist förderfähig nach dem GVFG, im VEP - Prognose- Nullfall 2030 als gesetzte Maßnahme erforderlich	4,07	0,90				4,97	2,00		
Auszahlungen	10,07	2,00				12,07	2,00		
Einnahmen / Finanzierungen	-6,00	-1,10				-7,10			
I.04398 - 66 WIN Äußere Erschließung von neuen Wohngebieten (Bierstadt): Bierstadt Nord Baufeld 4, GVFG förder-fähig, im VEP-Prognose-Nullfall 2030 als gesetzte Maßnahme erforderlich		2,00	1,92			3,92	3,00	3,72	
Auszahlungen		3,00	3,72			6,72	3,00	3,72	
Einnahmen / Finanzierungen		-1,00	-1,80			-2,80			
I.04398 - 66 WIN Äußere Erschließung von neuen Wohngebieten (Bierstadt): StVV Nr. 0162 vom 23.05.19, Bierstadt Nord Baufeld 3, GVFG förderfähig, im VEP- Prognose-Nullfall 2030 als gesetz-te Maßnahme erforderlich	0,62					0,62			
Auszahlungen	3,11					3,11			
Einnahmen / Finanzierungen	-2,49					-2,49			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04398 - 66 WIN Äußere Erschließung von neuen Wohngebieten (Erbenheim): Städtebaulicher Vertrag Erbenheim Süd; 2022 Südspange (ITM baut, Stadt zahlt 10 %), 2023 KP Berliner Straße (Stadt baut, ITM zahlt 90 %)			0,70	0,04		0,74		1,04	
Auszahlungen			0,70	0,34		1,04		1,04	
Einnahmen / Finanzierungen				-0,30		-0,30			
I.04398 - 66 WIN Äußere Erschließung von neuen Wohngebieten (Nordenstadt): Städtebaulicher Vertrag Hainweg; KP Hunsrücker Str./ Wallauer Weg 2020, KP Stolberger/ Borsigstr/ A66/L3028 + KP Stol-berger/ Konrad-Zuse-Str./Ostring 2022	0,17		0,06			0,23		0,06	
Auszahlungen	0,17		0,06			0,23		0,06	
I.04400 - 66 WIN Aktive Kernbereiche (Alle): neue RiLiSE (Richtlinie des Landes Hessen für nachhaltige Stadtentwicklung)+Projekt- steuerungskosten SEG, dadurch nur För-derung von ca. 37,5 % d. Gesamtkosten		0,13	0,75	1,38		2,25	0,20	3,40	
Auszahlungen		0,20	1,20	2,20		3,60	0,20	3,40	
Einnahmen / Finanzierungen		-0,08	-0,45	-0,83		-1,35			
I.04913 - 66 WIN R + V Brücke WI 325 (Südost): Ablösesumme für Hessen Mobil, in deren Eigentum die neue Brücke geht; Mittel für den Bau der Brücke wurden dem HH 2018/19 zugewandt	0,32					0,32			
Auszahlungen	0,32					0,32			
I.04949 - 66 WIN Versenkbarer Piller Terrorabwehr (Mitte): SV 19-V-66-0301	1,00	5,00				6,00	5,00		
Auszahlungen	1,00	5,00				6,00	5,00		
I.05309 - Urbane Logistik (Alle): StVV Nr. 0161 vom 23.05.19: Maßnah-men zur Entwicklung einer umwelt-freundlichen und effizienten Innenstadt-Logistik	0,36					0,36			
Auszahlungen	0,71					0,71			
Einnahmen / Finanzierungen	-0,36					-0,36			
67 - Grünflächenamt	16,82	5,30	1,08	1,73	1,73	26,65	2,19	1,03	

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.00202 - 67 Neugestaltung von KSP in WI (Programm, Budgettopf) (Alle): Fortlaufende Neugestaltungsmaßnahmen gemäß Programm (Wiesbaden), Budget wird nach Bedarf den Einzelmaßnahmen zugebucht. Wunsch des Dezernenten pro Jahr und Ortsbezirk ein KSP. Ein Schwerpunkt: KSP Herbert-/Reisingeranlage. (KSP/Prio 2)	1,10	1,10				2,20			
Auszahlungen	1,10	1,10				2,20			
I.00212 - 67 Neugestaltung von KSP in AKK (Programm, Budgettopf) (Alle): Fortlaufende Neugestaltungsmaßnahmen gemäß Programm (AKK), Budget wird nach Bedarf den Einzelmaßnahmen zugebucht. Wunsch des Dezernenten pro Jahr und Ortsbezirk ein KSP. (KSP/Prio 2)	0,40	0,40				0,80			
Auszahlungen	0,40	0,40				0,80			
I.00245 - 67 Maschinen Beschaffungen Grünflächen (Alle): Ersatzbeschaffungen von Maschinen, die zur Sicherstellung der betrieblichen Abläufe erforderlich sind, Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,05	0,05	0,05	0,15	0,15	0,45	0,05	0,05	
Auszahlungen	0,05	0,05	0,05	0,15	0,15	0,45	0,05	0,05	
I.00249 - 67 KFZ Beschaffungen Grünflächen (Alle): Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, die älter sind als aus dem Beschaffungsjahr 2009 / Anpassung an Anforderungen der Umweltzone. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	2,32	0,37	0,37	
Auszahlungen	0,37	0,37	0,37	0,60	0,60	2,32	0,37	0,37	
I.00375 - 67 Beschaffung für Friedhöfe (Alle): Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, die älter sind als aus dem Beschaffungsjahr 2009 / Anpassung an Anforderungen der Umweltzone. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,29	0,33	0,32	0,50	0,50	1,94	0,33	0,32	
Auszahlungen	0,29	0,33	0,32	0,50	0,50	1,94	0,33	0,32	
I.00377 - Zuschussmittel Kleingartenwesen Wiesbaden Investition (Alle): Wiederkehrendes jährliches Zuschussprogramm, eine Aufteilung nach Investition und Instandhaltung ist zwingend. Achtung, es ist mit hohem Druck des Kleingartenverbandes zu rechnen (Grün/Prio 3)	0,04	0,04				0,08			
Auszahlungen	0,04	0,04				0,08			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.00380 - 67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz (Alle): Friedhofserweiterung Medenbach; 1/3 der Fläche soll hergerichtet werden. Aufgrund Hanglage sind Bestandsabteile nicht mehr belegbar. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,03					0,03	0,03		
Auszahlungen	0,03					0,03	0,03		
I.00399 - 67 Beschaffungen Fasanerie (Klarenthal): Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Fahrzeugen, die zur Sicherstellung der betrieblichen Abläufe erforderlich sind, Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,12	0,02	0,02	
Auszahlungen	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,12	0,02	0,02	
I.00399 - Beschaffungen Fasanerie (Klarenthal): Ausstattung naturpäd. Zentrum (Fasanerie/Prio 2)	0,01					0,01			
Auszahlungen	0,01					0,01			
I.00401 - Fasanerie Entwicklungskonzept investiv Topf (Klarenthal): dezentrale Spielräume (15.000,- in 2020 und 20.000,- in 2021), Informationssystem und Didaktik (10.000,- in 2020 und 18.000,- in 2021), Resilienzstationen (30.000,- in 2020 und 30.000,- in 2021 mit VE in 2020); gem. Entwicklungskonzept 2022 (Fasanerie/Prio 2)	0,06	0,07				0,12			
Auszahlungen	0,06	0,07				0,12			
I.01132 - 67 Beschaffungen Werkstatt (Südost): Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Fahrzeugen, die zur Sicherstellung der betrieblichen Abläufe erforderlich sind, Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	
Auszahlungen	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.03264 - Erweiterung Kulturpark (Südost): Ergänzende Maßnahmen, neu benötigte Mittel werden nachgereicht: Sprayer-Wänder: 130.000 € Grillstationen: 75.000 € (2 St.) Asphaltierung letzter Abschnitt (farbig): 45.000 € Seitenbeete: 82.000 € zusätzl. Inventar: 30.000 € (Grün/Prio 3) Auszahlungen	0,25	0,25				0,50			
I.03434 - 67 Beschaffung Zentrale Dienste (Südost): Investive technik- und Möbelbeschaffung (ab 800€ netto) u.a. im Rahmen von Umbau- und Umzugsmaßnahmen im GSR 15 und im Rahmen des Themas "Gesunde Führung". Priorität 1 Auszahlungen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01	
I.03729 - Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wiesbaden (Alle): Beschaffung und Einbau neuer Spielgeräte für alte abgebaute Spielgeräte (KSP/Prio 2) Auszahlungen	0,25	0,25				0,50			
I.03730 - Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK (Alle): Beschaffung und Einbau neuer Spielgeräte für alte abgebaute Spielgeräte (KSP/Prio 2) Auszahlungen	0,08	0,08				0,15			
I.04044 - Zuschussmittel Kleingartenwesen AKK Investition (Alle): Wiederkehrendes jährliches Zuschussprogramm, eine Aufteilung nach Investition und Instandhaltung ist zwingend (Grün/Prio 3) Auszahlungen	0,01	0,01				0,01			
I.04217 - KSP Viktoriaplatz 2. BA (Kostheim): Planung und Bau einer Pergola und weiterer Aufenthaltselemente wie vom OBR gefordert (KSP/Prio 3) Auszahlungen	0,09					0,09			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.04320 - Beschaffung Blumenkübel Wilhelmstraße (Mitte): 2. Bauabschnitt (Grün/Prio 3)	0,05					0,05			
Auszahlungen	0,05					0,05			
I.04780 - KSP Schelmengraben Ladenzentrum (Dotzheim): neben Ladenzeile; Teilfinanzierung über soziale Stadt, wird von Amt 51 ebenfalls angemeldet. (KSP/Prio 2)	0,12					0,12			
Auszahlungen	0,12					0,12			
I.04784 - Neubau Werkstatt (Südost): Räumliche Situation n. Arbeitsstättenrichtlinie dringend überarbeitungsbedürftig, siehe Sitzungsvorlage. Maßnahme wird nun erheblich teurer als ursprünglich geplant, da zwei weitere Bereich untergebracht werden sollen. (Mehrbedarfe für Bau und Grundstückskosten) (Grün/Prio 2)	11,00	0,25				11,25			
Auszahlungen	11,00	0,25				11,25			
I.04787 - 67 Beschaffung Maschinen Friedhof (Alle): Ersatzbeschaffungen von Maschinen, die zur Sicherstellung der betrieblichen Abläufe erforderlich sind, Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,36	0,05	0,05	
Auszahlungen	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,36	0,05	0,05	
I.04792 - Zukunft Stadtgrün (Komplementärmittel) (Alle): Städtischer Eigenanteil für Maßnahmen die im Rahmen "Zukunft Stadtgrün" gefördert werden. Erforderlich, um die Förderung zu erhalten! Priorität 1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20	
Auszahlungen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20	
I.05009 - 67 Beschaffung Forsten (Alle): Anhänger zum Transport für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, Verbesserung der Arbeitsabläufe und Abteilungsübergreifender Einsatz, Ersatzbeschaffung Maschinen sowie (Forst/Prio 2)	0,01	0,01				0,02			
Auszahlungen	0,01	0,01				0,02			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.05009 - 67 Beschaffung Forsten (Alle): Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Fahrzeugen, die zur Sicherstellung der betrieblichen Abläufe erforderlich sind, Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung. Mehrbedarf, der über die Eingabevorgabe nicht abgedeckt wird. Priorität 1	0,17			0,07	0,07	0,30			
Auszahlungen	0,17			0,07	0,07	0,30			
I.05009 - 67 Beschaffung Forsten (Alle): Neues jagdliches Konzept: Die Gelder sollen der Beschaffung zweier Kühlkammern für die Reviere Platte und Rambach dienen, da durch das neue jagdliche Konzept mehr Wildbret selbst vermarktet wird. (Forsten/Prio 2)	0,01	0,01				0,01			
Auszahlungen	0,01	0,01				0,01			
I.05142 - 67 Forsthaus Frauenstein Investitionen (Frauenstein): Erneuerung der Sanitäranlagen und Sozialräume für die Forstwirte, energetische Verbesserung der Werkstatthalle. Priorität 1	0,05	0,01				0,06			
Auszahlungen	0,05	0,01				0,06			
I.05224 - 67 Fasanerie Erneuerung Spielbereich (Alle): Sanierung zentraler Spielbereich und Herstellung der Verkehrssicherheit. Die Sanierung wird in Teilabschnitten vollzogen. Die Nutzungsdauer des Spielplatzes in der Fasanerie ist durch die starke Nutzung kürzer als bei anderen Spielplätzen. Priorität 1	0,11	0,12	0,05	0,05	0,05	0,38	0,12		
Auszahlungen	0,11	0,12	0,05	0,05	0,05	0,38	0,12		
I.05257 - 67 Fasanerie Erneuerung Fischottergehege (Klarenthal): Instandhaltung Fischottergehege einschl. Sanierung undichter Teich (Wegebau und Didaktik, gem. Gestattungsvertrag wird Gehege vom Förderverein saniert); gem. Entwicklungskonzept 2022. Priorität 1	0,15					0,15			
Auszahlungen	0,15					0,15			
I.05294 - 67 Forsten Werkstatt Rambach (Rambach): Neubau der Unterkunft für die Forstwirte sowie der Sanitäranlagen. Priorität 1	0,16					0,16			
Auszahlungen	0,16					0,16			

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.xxxxx - Allelenprogramm 2030 Planungskosten (Alle): komplett neue Standorte. Zukunft Stadtgrün. (Grün/Prio 2)	0,06					0,06			
Auszahlungen	0,06					0,06			
I.xxxxx - Baumprogramm 500 Bäume für Wiesbaden Planungskosten (Alle): komplett neue Standorte. Zukunft Stadtgrün. (Grün/Prio 2)	0,09					0,09			
Auszahlungen	0,09					0,09			
I.xxxxx - Beregnungsanlage Warmer Damm (Mitte): Grün/Prio 2	0,30					0,30			
Auszahlungen	0,30					0,30			
I.xxxxx - Carport, EO, Baumschule Klarenthal (Klarenthal): Grün/Prio 2	0,02					0,02			
Auszahlungen	0,02					0,02			
I.xxxxx - Forsten Aufbau Walderlebniszentrum (Alle): Bau von Schulungsräumen, Dioramen usw. Die Nachfrage übersteigt seit Jahren das Angebot. Waldwirtschaft im Ballungsraum ist nur über Waldführungen nicht mehr ausreichend zu erklären. Zum Waldverständnis braucht es zielgerichtete, interessante Angebote. (Forsten/Prio 2)	0,15	0,15				0,30			
Auszahlungen	0,15	0,15				0,30			
I.xxxxx - Geschwister-Stock-Platz (Wird im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunft Stadtgrün" ebenfalls angemeldet) (Südost): 700.000 sollten mit Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 21 sein (Grün/Prio 2)	0,30	0,70				1,00	0,70		
Auszahlungen	0,30	0,70				1,00	0,70		
I.xxxxx - Grünfläche - Quartiersplatz (Bülowplatz) (Westend/Bleichstraße): Grün/Prio 3	0,09	0,15				0,24			
Auszahlungen	0,09	0,15				0,24			
I.xxxxx - Grünfläche am Kransand (zusätzliche Maßnahmen) (Kastel): Grün/Prio 2	0,10					0,10			
Auszahlungen	0,10					0,10			
I.xxxxx - Grünfläche am Kranzplatz (Mitte): mit Verpflichtungsermächtigung für 2020 (Grün/Prio 2)	0,20	0,30				0,50	0,30		
Auszahlungen	0,20	0,30				0,50	0,30		

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
I.xxxxx - Grünfläche am Schlossplatz Umgestaltung (Mitte): Umsetzung in 20/21 unklar, ggfs. Planungskosten (Grün/Prio 3)	0,15	0,25				0,40			
Auszahlungen	0,15	0,25				0,40			
I.xxxxx - Grünfläche Mathildenhof Kostheim (Kostheim): Installation Wasseranschluss im Gebäude auf dem Spielplatz, Wunsch OBR Kostheim (Grün/Prio 3)	0,03					0,03			
Auszahlungen	0,03					0,03			
I.xxxxx - Lindenplatz, Igstadt (Igstadt): Grün/Prio 2	0,10					0,10			
Auszahlungen	0,10					0,10			
I.xxxxx - Neupflanzung von Staudenpflanzungen, einschl. Rabatteneinfassung, etc. (Alle): Grün/Prio 3	0,10	0,10				0,20			
Auszahlungen	0,10	0,10				0,20			
I.xxxxx - Unterpflanzung Baumscheiben (Alle): Neubepflanzung vo Baumscheiben bei komplett neuen Standorten im Zusammenhang mit dem Projekt " Zukunft Stadtgrün" (Grün/Prio 2)	0,03	0,03				0,05			
Auszahlungen	0,03	0,03				0,05			
5 - Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr Ergebnis	32,49	21,43	9,33	7,94	5,63	76,82	18,22	16,03	

*alle Beträge in Mio. € Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
6 - Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration									
50 - Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge	1,88	1,26				3,14			
I.xxxxx - Neubau Männerwohnheim Heilsarmee (Südost)	1,88	1,26				3,14			
Auszahlungen	1,88	1,26				3,14			
51 - Amt für Soziale Arbeit	11,64	9,14				20,78			
I.04408 - 51 Soz. WBP WI Darlehen an Dritte (Alle)	6,70	1,60				8,30			
Auszahlungen	11,30	6,20				17,50			
Einnahmen / Finanzierungen	-4,60	-4,60				-9,20			
I.05279 - 51 Krippenausbau 2020/2021 INV (Alle)	4,94	7,54				12,48			
Auszahlungen	4,94	7,54				12,48			
6 - Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration Ergebnis	13,52	10,39				23,92			
Gesamtergebnis	73,02	64,92	52,83	32,84	6,23	229,84	46,78	55,53	24,99