

Übersichten

über die vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 (aufgrund der durch die städtischen Körperschaften erteilten Ermächtigung) genehmigten überplanmäßigen (üpl.) und außerplanmäßigen (apl.) Ausgaben, soweit ihnen nicht bereits durch frühere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zugestimmt wurde.

Übersicht Haushaltsjahr 2018 (V. Quartal)

- **Ergebnishaushalt Wiesbaden**
- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden**
- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK**

Übersicht Haushaltsjahr 2018 (VI. Quartal)

- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden**
- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK**

Übersicht Haushaltsjahr 2019 (I. Quartal)

- **Ergebnishaushalt Wiesbaden**
- **Ergebnishaushalt AKK**
- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden**
- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK**

Übersicht Haushaltsjahr 2019 (II. Quartal)

- **Ergebnishaushalt Wiesbaden**
- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden**

Vierteljahresliste

5. Quartal 2018

Genehmiger: Kämmerer

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
1.	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	640098 Versorgungsaufwendungen D-Plan	127.530,00	Org. Verfügung vom 10.11.2017 Umsetzung des Aufgabenbereichs Wahlen vom Ordnungsamt zum Rechtsamt.
	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	630098 Personalaufwendungen D-Plan	114.240,00	Anpassung des Personal- und Sachkostenbudgets für das Jahr 2018 gemäß Beträge von Dez. II (s. E-Mail).
	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	606300 Materialaufw. f. Einrichtg. u. Ausstattg.	10.000,00	
	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	680000 Aufw. Büromat. u. Drucksach. Verwaltung uä	19.100,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	679000 sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	15.000,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	681000 Aufw. f. Zeitung, Fachliterat. d. Verwaltung uä	1.000,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	680000 Aufw. Büromat. u. Drucksach. Verwaltung uä	4.600,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	613400 Druckaufträge, Schreib-/ Kuvertierarbeit	2.500,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	610890 Sonstige Kostenerst. an übrige Bereiche	4.500,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	606300 Materialaufw. f. Einrichtg. u. Ausstattg.	1.500,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	630098 Personalaufwendungen D-Plan	114.240,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	640098 Versorgungsaufwendungen D-Plan	127.530,00	

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
2.	ÜPL / APL ÜPL / APL Deckung	104105 51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger 104109 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger 102162 51 Einzelintegration SaMi Wi	785910 Zusch.l.Zw.soz/ähE Leistungsentgelte 785910 Zusch.l.Zw.soz/ähE Leistungsentgelte 593039 andere sonstige Zuweisungen des Landes	44.844,92 12.313,48 57.158,40	Stadtkämmerer vom 11.01.2019 Üpl. in Höhe von 12.313,48 Euro beim IA 104109 "51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger" Kostenart 785910. Üpl. in Höhe von 44.844,92 Euro beim IA 104105 "51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger" Kostenart 785910. Im Rahmen eines neuen Leistungsvertrages fallen unabweisbare Merkkosten an, die gedeckt werden müssen, um das geforderte Leistungsspektrum weiterhin anbieten zu können. Die Deckung erfolgt aus dem IA 102162 "51 Einzelintegration SaMi Wi" Kostenart 593039.
3.	ÜPL / APL Deckung	1015 51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger 1020 51 Förderung der Erziehung in d. Familie	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht. 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht.	18.750,00 18.750,00	Stadtkämmerer vom 07.01.2019 Üpl. in Höhe von 18.750 Euro beim IA 1015 Kostenart 785990 für die Erhöhung der Stunden für die Geschäftsführung. Die Deckung erfolgt aus dem IA 1020 Kostenart 785990.
4.	ÜPL / APL Deckung	1022 51 And.Indiv.leist.f. junge MenschFam 1020 51 Förderung der Erziehung in d. Familie	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht. 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht.	23.820,66 23.820,66	Kämmerer vom 11.01.2019 Üpl. in Höhe von 23.820,66 Euro beim Innenauftrag 1022 KA 785990 für die Anpassung der Eingruppierung eines Trägers. Die Deckung erfolgt aus dem IA 1020 KA 785990. Für den Träger CASA wurde eine Mittelerrhöhung zur Stundenaufstockung der Geschäftsführung wie auch der Verwaltungskraft beantragt. Diese Mittel werden nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text	
5.	ÜPL / APL	1100072 91 Dezernatsbüro I	670098 Aufw.f. Inanspruchnahme v. Diensten D-PI	2.018,00	Amtsleiter 20 vom 18.01.2019 Genehmigung von Überplanmäßigen Ausgaben bei KST 1100075 und 1100083 für das HHJ 2018. Siehe Verfügungen zur Umsetzung von drei Planstellen mit Wirkung vom 01. 10.2018 von Dezernat III zu Dezernat I. Verfügung des OB vom 25.09.2018	
			630098 Personalaufwendungen D-Plan	38.623,00		
			670098 Aufw.f. Inanspruchnahme v. Diensten D-PI	1.350,00		
	ÜPL / APL	1100083 11 Organisation, Amtssteuerungsunterst.	630098 Personalaufwendungen D-Plan	25.896,00		
			Deckung	670098 Aufw.f. Inanspruchnahme v. Diensten D-PI		3.368,00
				630098 Personalaufwendungen D-Plan		64.519,00
6.	ÜPL / APL	1104 51 Grundschulkinderbetreuung WI	680000 Aufw Büromat.u Drucksach.Verwaltung uä	32.500,00	AI 20 vom 15.02.2019 Üpl. in Höhe von 32.500 Euro beim IA 1104 KA 680000. Die Deckung erfolgt von der KST 15000124 KA 680000. Da die Absprachen zum schulischen und pädagogischen Konzept (PfdN, Ausbau Grundschulkinderbetreuung, Rolle BGS) an der Schule noch nicht abgeschlossen sind, wird in Absprache mit 4003 das Budget für Büro Betreuung und Betreuung 5109 zur Verfügung gestellt die nach Festlegung selbst beschaffen werden. Der Beleg dieser Üpl. war auf dem Postweg verloren gegangen und wurde daher erst später gebucht.	
			680000 Aufw Büromat.u Drucksach.Verwaltung uä	32.500,00		
	Deckung	15000124 zu 40 Ludwig-Beck-Straße 1				

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
7.	ÜPL / APL	104142 67 Pflege Ehrengräber/hist. Grabstätten	616700 Grünpflege	4.787,48	Stk vom 01.03.2019: Gemäß Vereinbarung führt Amt 67 für Dez. I und Amt 41 die Pflege der Ehrengräber durch, die extern vergeben werden musste.
	Deckung	1100062 41 Zentrale Dienste	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.988,79	Durch diese apl. werden die bei Amt 67 in 2018 entstandenen Kosten von Dez. I und Amt 41 finanziert.
	Deckung	300098 91 Querschnittssammler Dezernat I	790398 Budgetüberleitung D-Plan	2.798,69	Die Mittel werden auf dem IA 104142 (67 Pflege Ehrengräber / histor. Grabstätten) apl. bereitgestellt; die Deckung erfolgt aus: Dez. I: 300098 (91 Querschnittssammler) Amt 41: 1100062 (41 zentrale Dienste).

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
8.	ÜPL / APL	103582 40 KIP Justus-von-Liebig-Schule	606300 Materialauf f Einrichtung u Ausstattg	77,39	Kämmerer vom 20.03.2019
	ÜPL / APL	103582 40 KIP Justus-von-Liebig-Schule	617100 Aufwendungen für Fremdentstorgung	262,90	Üpl. in Höhe von 83.133,03 Euro auf den CO-Innenaufträgen
	ÜPL / APL	103582 40 KIP Justus-von-Liebig-Schule	617900 and sons Aufwendung f bezog Leistungen	504,56	103582 "40 KIP Justus-von-Liebig-Schule", Kostenarten
	ÜPL / APL	103582 40 KIP Justus-von-Liebig-Schule	670500 Miete beweglicher Sachen	1.147,69	606300 "Materialauf f Einrichtung u Ausstattg" mit 77,39 Euro
	ÜPL / APL	103582 40 KIP Justus-von-Liebig-Schule	679000 sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten	8.352,04	617100 "Aufwendungen für Fremdentstorgung" mit 262,9 Euro
	ÜPL / APL	103582 40 KIP Justus-von-Liebig-Schule	680000 Aufw Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä	35.365,05	617900 "and sons Aufwendung f bezog Leistungen" mit 504,56 Euro
	ÜPL / APL	103582 40 KIP Justus-von-Liebig-Schule	686200 Aufwendgen f Gästebewirtg Repräsentation	1.416,10	670500 "Miete beweglicher Sachen" mit 1147,69 Euro
	ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	606300 Materialauf f Einrichtung u Ausstattg	1.346,12	679000 "sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten" mit 8352,04 Euro
	ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	608900 übriger sonst Materialaufwand	41,46	680000 "Aufw Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä" mit 35365,05 Euro
	ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	616300 Instandh v Einrichtungen u Ausstattungen	989,93	686200 "Aufwendgen f Gästebewirtg Repräsentation" mit 1416,1 Euro
	ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	617100 Aufwendungen für Fremdentstorgung	743,24	103661 "40 KIP Diesterwegschule", Kostenarten
	ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	617900 and sons Aufwendung f bezog Leistungen	918,44	606300 "Materialauf f Einrichtung u Ausstattg" mit 1346,12 Euro
	ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	670500 Miete beweglicher Sachen	1.085,28	608900 "übriger sonst Materialaufwand" mit 41,46 Euro

ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	679000 sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten	7.022,84	103682 "40 KIP Peter-Rosegger-Schule", Kostenarten
ÜPL / APL	103661 40 KIP Diesterwegschule	680000 Aufw Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä	699,10	606300 "Materialauf f Einrichtung u Ausstattg" mit 58,14 Euro
ÜPL / APL	103682 40 KIP Peter-Rosegger-Schule	606300 Materialauf f Einrichtung u Ausstattg	58,14	617900 "and sons Aufwendung f bezog Leistungen" mit 488,65 Euro
ÜPL / APL	103682 40 KIP Peter-Rosegger-Schule	617900 and sons Aufwendung f bezog Leistungen	488,65	670500 "Miete beweglicher Sachen" mit 2261 Euro
ÜPL / APL	103682 40 KIP Peter-Rosegger-Schule	670500 Miete beweglicher Sachen	2.261,00	679000 "sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten" mit 2857,31 Euro
ÜPL / APL	103682 40 KIP Peter-Rosegger-Schule	679000 sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten	2.857,31	680000 "Aufw Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä" mit 7759,14 Euro
ÜPL / APL	104024 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude	680000 Aufw Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä	7.759,14	104024 "40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude", Kostenarten
ÜPL / APL	104024 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude	606300 Materialauf f Einrichtung u Ausstattg	1.482,09	606300 "Materialauf f Einrichtung u Ausstattg" mit 1482,09 Euro
ÜPL / APL	104024 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude	617100 Aufwendungen für Fremdentorgung	346,20	617100 "Aufwendungen für Fremdentorgung" mit 346,2 Euro
ÜPL / APL	104024 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude	617900 and sons Aufwendung f bezog Leistungen	257,85	617900 "and sons Aufwendung f bezog Leistungen" mit 257,85 Euro
ÜPL / APL	104024 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude	670500 Miete beweglicher Sachen	452,20	670500 "Miete beweglicher Sachen" mit 452,2 Euro
ÜPL / APL	104024 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude	679000 sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten	639,03	679000 "sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten" mit 639,03 Euro
ÜPL / APL	104024 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude	680000 Aufw Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä	6.559,28	680000 "Aufw Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä" mit 6559,28 Euro
Deckung	104024	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	83.133,03-	Begründung: Aufwendungen im Rahmen der KIP I-Maßnahmen wurden auch in den dafür vorgesehenen Innenaufträgen in CO gebucht. Hierfür gibt es keine CO-Planansätze. Eine Zuordnung dieses Aufwandes zur KIP I- Investition war buchhalterisch nicht möglich. Durch diese Buchung werden die Aufwendungen ausgeglichen. Die Deckung erfolgt aus dem IM-PSP-Element I.04481.219 "40 KIP investiver Budgettopf", Kostenart 842200 "Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen".

		40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude			
		I.04481.219			
		40 KIP investiver Budgettopf			

Summe Ergebnishaushalt Wiesbaden			558.906,57
---	--	--	------------

Summe Ergebnishaushalt Gesamt			558.906,57
--------------------------------------	--	--	------------

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
9.	ÜPL / APL Deckung	I.00166.211 510437 Beschaffung GmZ Schelmengraben I.03753.212.300 51 AWA Daimlerstr. Behindertentlift	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	90.000,00 90.000,00-	Kämmerer vom 10.01.2019 Üpl. bei Projekt I.00166 "51043 Beschaffung GMZ Schelmengraben" in Höhe von 90.000 Euro für die Neuanschaffung der Einrichtung und Ausstattung. Die Deckung erfolgt aus Projekt I.03753 "AWA Daimlerstraße Behindertentlift".
10.	ÜPL / APL Deckung	I.01507.231 66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm I.00112.241 66 WIS Fahrbahndeckenprogramm	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 616650 Wartungskosten Tiefbau	80.000,00 80.000,00-	Kämmerer vom 10.01.2019 Üpl. in Höhe von 80.000 Euro beim Projekt I.01507.231 "66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm" für die Erneuerung der Fahrbahn in der Frauensteinerstr. in Dotzheim. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.00112.241 "66 WIS Fahrbahndeckenprogramm" Kostenart 616650 "Wartungskosten Tiefbau". Die Maßnahme war ursprünglich nicht im Beschluss der STVV Nr. 0081 vom 15.03.2018 enthalten.
11.	ÜPL / APL Deckung	I.04772.212.700 52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude I.03716.320 52 INV-Zuschuss - TuS Medenbach	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842380 Auszahl nicht rückzb InvZuw.an übr.Bereiche	100.000,00 100.000,00-	StK vom 07.01.2019 Mittelfreigabe Amt 52. Für den Neubau eine Funktionsgebäude auf dem SP Bierstadt (I.04772) werden 100.000,00 Euro Planungsmittel apl benötigt. Die Deckung erfolgt aus Restmittel des Projektes I.03716 "52 INV-Zuschuss TUS Medenbach".
12.	ÜPL / APL Deckung Deckung	I.03451.211 66 WIN Beschaffungen für Stadtmöblierung I.00456.218 66 AIN Grundstücke Ankauf I.04452.232.300 66 WIN Alt Auringen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842110 Auszahl Kauf Grundstücke und Gebäude 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	44.000,00 582,00- 43.418,00-	AL 20 am 22.01.2019 Üpl. in Höhe von 44.000 Euro beim Projekt I.03451 "66 WIN Beschaffungen für Stadtmöblierung" KA 842120 "Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm" für die Beschaffungen für die Stadtmöblierung. Die Deckung erfolgt aus den Projekten I.00456 (582 Euro) und I.04452 (43.418 Euro).
13.	ÜPL / APL Deckung	I.03913.611 66 ZU WIS Beschaffungen GWG 100553 66 Sondernutzung Wi	651998 GWG D-Plan 511000 öffent-rechtl Benutzungsgebühren	41.951,54 41.951,54	AL 20 vom 22.01.2019 Üpl. in Höhe von 41.851,54 Euro beim Projekt I.03913 "66 WIS Beschaffungen GWG" KA 651998 "GWG D-Plan" für GWG Beschaffungen. Die Deckung erfolgt aus dem CO-IA 100553 "66 Sondernutzung Wi" KA 511000.

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
14.	ÜPL / APL Deckung	I.04946.232.300 66 WIN Busspur Schiersteiner Str. einwär I.04912.232.300 66 ZU WIN FSA Dr. Obermayr Schule	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	33.843,61 33.843,61-	Üpl. in Höhe von 33.843,61 Euro KA 842200 beim Projekt I.04946 zur Durchführung des JA 2018. Zusetzung von Mitteln zum Ausgleich von Mehrausgaben. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.04912 KA 842200.
15.	ÜPL / APL Deckung	I.04990.211 40 Schulbudget Berufliche Schulen I.03671.211 40 Schulprojekte aus Schulbudget	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	37.327,00 37.327,00-	Kämmerer vom 11.01.2019: Üpl. in Höhe von 37.327,00 Euro auf dem IM-PSP-Element I.04990.211 "40 Schulbudget Berufliche Schulen", Kostenart 842120 "Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm". Begründung: Mit dem Beschluss Nr. 0076 der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2017 "Übertragung von CO-Budget aus dem Schulamt in die Schulbudgetierung" wurde festgelegt, dass das Schulamt bei einem Volumen unter 100.000,00 Euro ohne Beschluss die Weiterentwicklung des Schulbudgets zur Stärkung der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung umsetzen kann. Bei einer Prüfung der IM-Projekte des Schulamtes wurde das Projekt I.03671 "40 Schulprojekte aus Schulbudget" als Projekt identifiziert, welches aus nicht nachvollziehbaren Gründen noch außerhalb des Schulbudgets verwaltet wird. Die dort vorhandenen Mitteln in Höhe von 37.327,00 Euro werden nun in die Schulbudgetierung verschoben. Die Deckung erfolgt aus dem IM-PSP-Element I.03671.211 "40 Schulprojekte aus Schulbudget", Kostenart 842120 "Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
16.	ÜPL / APL	I.01044.211 BGA-Beschaffungen für Integrationskinder	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	30.750,21	AL 20 vom 08.02.2019 Üpl. für die Projekte I.01044 KA 842120(30.750,21 Euro) und I.04022 KA 651998 (17.628,43 Euro). Die Deckung erfolgt aus dem CO-IA 102162 KA 593039. Durch den RP Kassel erhalten wir je Integrationskind eine Sachmittelpauschale für den behinderungsdedingten Mehrbedarf. Es stehen Mittel durch Einnahmen nach § 32 Abs. 5 HKJGB beim IA 102162 zur Verfügung.
			651998 GWG D-Plan	17.628,43	
			593039 andere sonstige Zuweisungen des Landes	48.378,64	
17.	ÜPL / APL	I.01844.211 92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	8.480,00	Kämmerer vom 18.02.2019 Üpl. in Höhe von 8.480,00 € auf dem Projekt I.01844, Kostenart 842120 und 43.750 € auf dem Projekt I.04030, Kostenart 651998 zum Ausgleich der Budgetüberschreitung der Koop-Mittel 2017 für den Umzug der Stadtpolizei im Jahresabschluss 2018. Die Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag 101904, Kostenart 790398.
			651998 GWG D-Plan	43.750,00	
			790398 Budgetüberleitung D-Plan	52.230,00	
18.	ÜPL / APL	I.00063.211 21 Beschaffungen - Programm	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	3.000,00	Kämmerer vom 11.02.2019 Üpl. für verschiedene GWG Beschaffungsprojekte. Deckung durch das Projekt I.00128 KA 842120. 300 Euro Zuschuss pro bestellten Schreibtisch.
			842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	49.200,00	
			842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
			842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.500,00	
			842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	2.700,00	
			842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	56.700,00-	

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
19.	ÜPL / APL	I.00130.211 14 Beschaffungen für das Revisionsamt	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	Kämmerer vom 11.02.2019 Üpl. für verschiedene GWG
	ÜPL / APL	I.00163.211 41 Beschaffungen Kulturamt	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	900,00	Beschaffungsprojekte. Deckung durch das Projekt I.00128 KA 842120. 300 Euro Zuschuss pro bestellten Schreibtisch.
	ÜPL / APL	I.00168.211 41 Beschaffungen Bildende Kunst	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
	ÜPL / APL	I.00170.211 41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.200,00	
	ÜPL / APL	I.00172.211 #S 41 Material- und Technikpool	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.500,00	
	ÜPL / APL	I.00175.211 41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	600,00	
	ÜPL / APL	I.00309.211 61 Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	2.100,00	
	ÜPL / APL	I.00310.211 52 Sportamt - Beschaffungen INV	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.800,00	
	ÜPL / APL	I.00312.211 63 Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	2.400,00	
	ÜPL / APL	I.00353.211 31 Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
	ÜPL / APL	I.00362.211 33 Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.500,00	
	ÜPL / APL	I.00245.211 67 Maschinen Beschaffungen Grünflächen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	3.300,00	
	ÜPL / APL	I.00393.211 40 Ersatz Büroinventar Schulamt	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	3.600,00	

ÜPL / APL	I.00399.211 67 Fasanerie Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.500,00	
ÜPL / APL	I.00414.211 30 Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
ÜPL / APL	I.00662.211 64 Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	3.300,00	
ÜPL / APL	I.01198.211 66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	3.000,00	
ÜPL / APL	I.01276.211 91 Dezernat I -Beschaffungen-	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.500,00	
ÜPL / APL	I.02458.211 93 Beschaffungen Leitung Dez. III	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	900,00	
ÜPL / APL	I.03434.211 67 Beschaffung Zentrale Dienste	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.500,00	
ÜPL / APL	I.04820.211 95 DEZ.Büro V inv. Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
ÜPL / APL	I.04971.211 #S 34 Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	5.700,00	
ÜPL / APL	I.04980.211 40 SB Grundschulen WI	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
ÜPL / APL	I.04981.211 40 Schulbudget Realschulen WI	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
ÜPL / APL	I.04990.211 40 Schulbudget Berufliche Schulen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	600,00	
ÜPL / APL	I.05078.211 31 Beschaffungen Standesamt	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	300,00	
Deckung	I.00128.211 11 Beschaffungen Schreibische	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	39.300,00-	

20.	ÜPL / APL Deckung	I.05137.211 67 Einfriedung FH Sonnenberg INV I.00245.211 67 Maschinen Beschaffungen Grünflächen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	100.000,00 100.000,00-	StK vom 07.01.2019: Für die Erneuerung der Einfriedung auf dem Friedhof Sonnenberg werden 100.000 Euro apl. auf dem Projekt I.05137 zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.0245 (67 Beschaffungen Maschinen grün).
21.	ÜPL / APL Deckung	I.03172.901 ZU 34 Marktstraße 16 B2 15000552 31 Liegenschaft Marktstr. 16	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 606100 Materialaufw f Gebäud u. Außenanlagen	58.200,82 58.200,82	Kämmerer vom 27.02.2019 Üpl. in Höhe von 58.200,82 € beim Projekt I.03172 "34 Marktstraße 16 B2" zum Ausgleich des GEBs 3105 Standesamt im Jahresabschluss 2018. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 15000552 "31 Liegenschaft Marktstraße 16".
22.	ÜPL / APL Deckung	I.02328.225 66 ZU WIS Bauhof GEB 2 100553 66 Sondernutzung Wi	616650 Wartungskosten Tiefbau 511000 öffent-rechtl Benutzungsggebühren	27.632,32 27.632,32	AL 20 Üpl für JA 18 bei V/66: 27.632,32 Euro Deckung bei I.2328 66 WIS Bauhof GEB 2 durch IA 100553 66 Sondernutzung WI (Mehreinnahmen).
23.	ÜPL / APL Deckung Deckung Deckung	I.01909.233 51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI I.00648.223 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI I.02103.233 51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK I.04262.221 5102 SOPRO WI Instandhaltung MVO	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	29.762,57 2.586,05- 19.205,08- 7.971,44-	Dez. VI vom 11.02.2019 Üpl. i.H.v. 29.762,57 Euro für I.01909 "51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI" für die Deckung investiver Maßnahmen und den Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.02103 " 51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK" (19.205,08 Euro), sowie I.04262 "5102 SOPRO WI Instandhaltung MVO" (7.971,44 Euro) und I.00648 "51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI" (2.586,05 Euro).

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
24.	ÜPL / APL Deckung	I.04677.211 5001 GU.plus BGA Beschaffungen I.04678.611 5001 GU.plus GWG Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 651998 GWG D-Plan	30.789,73 30.789,73-	Dez. VI vom 06.03.2019 Üpl. i.H.v. 30.789,73 Euro für I.04677 "5001 GU plus BGA Beschaffungen" für die Gestaltung der Außenflächen und sonstige Anschaffung. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt durch I.04678 "5001 GU plus GWG Beschaffungen".
25.	ÜPL / APL Deckung	I.01333.211 5002 SGB II mat. Leist.BGA Beschaffungen 1300173 51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 677100 Aufw Sachverst,Rechtsanw u Gerichtskost	87.022,89 87.022,89	Dez. VI vom 06.03.2018 Üpl. i.H.v. 87.022,89 Euro für I.01333 "5002 SGB II Mat. Leist. BGA Beschaffungen" für die Deckung von Ausgaben im IM Bereich und zum Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Die Deckung erfolgt aus CO-Kostenstelle 1300173/677100 "51 Verwaltung kommunales Job Center".
26.	ÜPL / APL Deckung Deckung	I.04850.211 #S 2005 IT-M Beschaffungen 200623 20 Antrags- und Fallmanagement 200630 20 CCoE	842140 Auszahlung Kauf immat. Vermögensgegenst. 672098 Projektkosten/CCC & IT-M DP 672098 Projektkosten/CCC & IT-M DP	61.853,00 26.250,00 35.603,00	Dez. VI vom 01.03.2018 Üpl. i.H.v. 61.853 Euro für I.4850 "2005 IT-M Beschaffungen" für Deckung der Anschaffungskosten für Lizenzen und Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus dem CO-Innenaufträgen 200623/672098 "20 Antrags- und Fallmanagement" und 200630/672098 "20 CCoE".
27.	ÜPL / APL Deckung	I.04218.221 91 Instandhaltungen außerhalb GEB I.03549.410 91 Instandhaltungstopf	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 612000 Entwickl/Versuchs/Konstrukt.arb d Dritte	27.815,24 27.815,24-	AL 20 vom 08.03.2019 Üpl. i.H.v. 27.815,24 Euro für I.04218 "91 Instandhaltungen außerhalb GEB" für Vorplanungskosten für verschiedene Maßnahmen. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.03549 "91 Instandhaltungstopf".
28.	ÜPL / APL Deckung	I.04126.223 37 Notbrunnen INS außerhalb GEB WI I.03549.410 91 Instandhaltungstopf	616650 Wartungskosten Tiefbau 612000 Entwickl/Versuchs/Konstrukt.arb d Dritte	39.270,00 39.270,00-	AL 20 vom 08.03.2019 Üpl. i.H.v. 39.270 Euro für I.04162 "37 Notbrunnen INS außerhalb GEB" für zusätzliche Instandhaltungskosten. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.03549 "91 Instandhaltungstopf".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
29.	ÜPL / APL Deckung	I.03814.611 10 BGH HdV Dotzheim Neubau GWG 300266 10 OBR Dotzheim	651998 GWG D-Plan 689077 OBR Dotzheim Verfügungsmittel DP	30.000,00 30.000,00	Dez. III vom 04.03.2019 ÜPL i.H.v. 30.000 Euro für I.03814 "HdV Dotzheim GWG" für die technische Ausstattung im Haus der Vereine in Dotzheim durch Ortsbeirat Dotzheim mit Beschluss Nr.0015 beschlossen. Deckung erfolgt aus CO-Innenauftrag 300266/689077 "10 OBR Dotzheim"
30.	ÜPL / APL Deckung Deckung Deckung	I.00514.223 40 Gymnasien Gebäudeun. Fachamt WI I.00509.223 40 Realschulen Gebäude. Fachamt WI I.00523.223 40 Gesamtschulen Gebäude. Fachamt WI I.00132.223 40 Berufsschulen Gebäude. Fachamt WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	39.511,36 19.584,61- 14.987,24- 4.939,51-	Kämmerer vom 12.03.2019: Üpl. in Höhe von 39.511,36 Euro auf dem IM-PSP-Element I.00514.223 "40 Gymnasien Gebäude. Fachamt WI", Kostenart 616100 "Instandh.Gebäud.Auß. ". Begründung: Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018. Die Deckung erfolgt aus den IM-PSP-Elementen: I.00132.223 "40 Berufsschulen Gebäude. Fachamt WI", Kostenart 616100 mit 4.939,51 Euro, I.00509.223 "40 Realschulen Gebäude. Fachamt WI", Kostenart 616100 mit 19.584,61 Euro, I.00523.223 "40 Gesamtschulen Gebäude. Fachamt WI", Kostenart 616100 mit 14.987,24 Euro.

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
31.	ÜPL / APL	I.00536.223 40 Grundschulen Gebäude. Fachamt WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	27.710,74	Kämmerer vom 12.03.2019:
	Deckung	I.00519.223 40 Förderschulen Gebäu. Fachamt WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	1.336,41-	Üpl. in Höhe von 27.710,74 Euro auf dem IM-PSP-Element I.00536.223 "40 Grundschulen Gebäude. Fachamt WI", Kostenart 616100. Begründung: Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018. Die Deckung erfolgt aus den PSP-Elementen:
	Deckung	I.00523.223 40 Gesamtschulen Gebäude. Fachamt WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	12.863,15-	I.04439.222.300 "40 Fritz-Gansberg-Schule San. Grenzmauer", Kostenart 616100 mit 7.880,38 Euro,
	Deckung	I.00551.223 40 Grundschulen Gebäude. Fachamt AKK	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	2.682,86-	I.00551.223 "40 Grundschulen Gebäude. Fachamt AKK", Kostenart 616100 mit 2.682,86 Euro,
	Deckung	I.00553.223 40 Fördersch. Gebäude. Fachamt AKK	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	2.947,94-	I.00523.223 "40 Gesamtschulen Gebäude. Fachamt WI", Kostenart 616100 mit 12.863,15 Euro,
	Deckung	I.04439.222.300 40 Fritz-Gansberg-Schule San. Grenzmauer	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	7.880,38-	I.00553.223 "40 Fördersch. Gebäude. Fachamt AKK", Kostenart 616100 mit 2.947,94 Euro,
					I.00519.223 "40 Förderschulen Gebäude. Fachamt WI", Kostenart 616100 mit 1.336,41 Euro.
32.	ÜPL / APL	I.05007.222.300 67 Forsthaus Kohlheck Instandhaltung	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	50.000,00	AL20 vom 06.03.2019
	Deckung	I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	50.000,00-	Üpl. i.H.v. 50.000 Euro beim Projekt I.05007 "67 Forsthaus Kohlheck Instandhaltung" für den Umbau einer Garage in eine Kühlzelle (gesetzl. Vorgabe). Die Deckung erfolgt aus I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
33.	ÜPL / APL	I.00524.223 67 Parkanlagen WI Instandhaltung	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	33.195,40	AL20 vom 13.03.2019 Üpl. i.H.v. 33.195,40 Euro beim Projekt I.00524 "67 Parkanlagen WI Instandhaltung" für entstandene Mehrkosten bei der Instandhaltung der Parkanlagen. Die Deckung erfolgt aus I.03687 "67 Instandhaltungszuschüsse an KGV WI" i.H.v. 2.550,94 Euro und aus I.00518 "67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude" i.H.v. 271,22 Euro und aus I.04323 "67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Allee" i.H.v. 30.373,24 Euro.
			616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	271,22-	
	Deckung	I.00518.200 67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude	785710 Zuschüss.f.lfd.Zwecke an priv.UN	2.550,94-	
			616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	30.373,24-	
	34.	ÜPL / APL	I.00894.224 51 Kindertagesstätten WI GEB 1+3	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	28.104,86
616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg				28.104,86-	

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden

1.414.599,72

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
35.	ÜPL / APL Deckung	I.04906.222.700 23 Abriss Boelckestr. 61-Brand I.04906.173 23 Abriss Boelckestr. 61-Brand	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 507980 sons.Kstersätze/Erstatt übrrBer	86.546,59 86.546,59-	Kämmerer vom 11.03.2019 Üpl. in Höhe von 86.546,59 € beim Projekt I.04906, Kostenart 616100. Die Deckung erfolgt aus dem Einnahmeast (I.04906.173) des gleichen Projektes. Umbuchung der Einnahmen innerhalb des Projektes, da kein Budget zur Deckung der Ausgaben vorhanden war. Die Erstattung der Versicherung ist zur Deckung der Kosten heranzuziehen.

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK 86.546,59

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Gesamt 1.501.146,31

Gesamtsumme 2.060.052,88

Vierteljahresliste

6. Quartal 2018

Genehmiger: Kämmerer

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
1.	ÜPL / APL Deckung Deckung	I.04465.232.300 66 WIN Hochstättenstraße - AKB I.04400.231 66 WIN Aktive Kernbereiche 66 I.04401.241 66 WIS Aktive Kernbereiche 66	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 616650 Wartungskosten Tiefbau	55.000,00 20.000,00- 35.000,00-	STK vom 25.03.2019 Üpl i.H.v. 55.000 Euro beim Projekt I.04465 "66 WIN Hochstättenstraße - AKB-" Ausgleich im Rahmen JA 2018. Deckung erfolgt aus I.04400 "66 WIN Aktive Kernbereiche 66" (20.000 Euro) und I.04401 "66 WIS Aktive Kernbereiche 66" (35.000 Euro).
2.	ÜPL / APL Deckung	I.00871.224 10 Ortsverwaltungen Ost GEB 1+3 I.04248.222.400 10 OV KK Brandschutzmaßnahmen	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	53.392,09 53.392,09-	STK vom 04.04.2019 Üpl i.H.v. 53.392,09 Euro beim Projekt I.00871 "10 Ortsverwaltungen Ost GEB 1+3" für unvorhersehbare nicht aufschiebbare Sanierungsmaßnahmen. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.04248 "10 OV KK Brandschutzmaßnahmen".
3.	ÜPL / APL Deckung	I.00805.224 10 Rathaus GEB 1+3 I.03549.410 91 Instandhaltungstopf	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 612000 Entwickl/Versuchs/Konstrukt.arb d Dritte	70.101,86 70.101,86-	STK vom 04.04.2019 Üpl i.H.v. 70.101,86 Euro beim Projekt I.00805 "10 Rathaus GEB 1+3" für unvorhersehbare nicht aufschiebbare Sanierungsmaßnahmen. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.03549 "91 Instandhaltungstopf".
4.	ÜPL / APL Deckung	I.02652.224 10 BGH WI GEB 1+3 I.03549.410 91 Instandhaltungstopf	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 612000 Entwickl/Versuchs/Konstrukt.arb d Dritte	75.334,45 75.334,45-	STK vom 04.04.2019 Üpl i.H.v. 75.334,45 Euro beim Projekt I.02652 "10 BGH WI GEB 1+3" für unvorhersehbare nicht aufschiebbare Sanierungsmaßnahmen. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.03549 "91 Instandhaltungstopf".
5.	ÜPL / APL Deckung Deckung	I.01193.221 52 SP TwVO WI I.01223.221 52 KA - SiTech-Maßnahmen I.02639.221 52 SH - Dachsanierungen	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	25.330,29 14.672,21- 10.658,08-	AL 20 vom 09.04.2019 üpl in Höhe von 25.330,29 Euro beim Projekt I.01193 "52 SP TwVO WI" Ausgleich JA 18 höhere Ausgaben bei Legionellenuntersuchungen/Wartung der Trinkwasserleitungen. Die Deckung erfolgt aus den Projekten I.01223 "52 KA SiTech-Maßnahmen" mit 14.672,21 Euro und I.02639 "52 SH Dachsanierungen" mit 10.658,08 Euro.

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
6.	ÜPL / APL	I.01219.221 52 SH TwVO WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	28.027,87	AL 20 vom 09.04.2019 „ üpl in Höhe von 28.027,87 Euro beim Projekt I.01219 "52 SH TwVO WI" Ausgleich JA18
	Deckung	I.01222.221 52 SH - SiTech-Maßnahmen WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	7.962,80-	Höhere Ausgaben bei Legionellenuntersuchungen / Wartung der Trinkwasserleitungen in Sporthallen. Die Deckung erfolgt aus I.01222 "52 SH- SiTech- Maßnahmen WI" mit 7.962,80 Euro und I.04893 "52 SH Wiesbaden Instand. Parkett + Tribüne"
	Deckung	I.04893.222.300 52 SH Wiesbaden Instand. Parkett+Tribüne	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	20.065,07-	mit 20.065,07 Euro.
7.	ÜPL / APL	I.01273.221 52 KA TwVO	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	29.841,73	AL 20, 52 vom 09.04.2019 üpl in Höhe von 29.841,73 Euro bei Projekt "I.01273 52 KA TwVO". Zur Deckung von
	Deckung	I.01649.221 52 SP - Erneuerung Heizkessel	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	29.841,73-	höheren Ausgaben bei Legionellenuntersuchungen / Wartung der Trinkwasserleitungen. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.01649 "52 SP Erneuerung Heizkessel".
8.	ÜPL / APL	I.03766.212.400 40 Freiherr-vom-Stein-Schule	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	799,95	STK 10.04.2019
	ÜPL / APL	I.03766.212.700 40 Freiherr-vom-Stein-Schule	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	38.310,57	Überschreitungen, die im Rahmen des Budgetabschluss ausgeglichen werden müssen.
	ÜPL / APL	I.04579.212.700 40 GT Geschwister-Scholl Fettabscheider	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	26.780,92	
	ÜPL / APL	I.04819.212.400 40 F.-Ebert-Schule, Enthärtungsanlage	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	23.387,08	
	Deckung	I.03764.211 40 Fachräume investive Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	89.278,52-	

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
9.	ÜPL / APL Deckung	I.04860.212.700 40 GS Nordenstadt - Neubau Turnhalle I.03764.211 40 Fachräume investive Beschaffungen	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	47.870,96 47.870,96-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen des Budgetabschluss 2018
10.	ÜPL / APL Deckung	I.04869.212.700 40 Bootshaus I.03764.211 40 Fachräume investive Beschaffungen	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	9.520,00 9.520,00-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen des Budgetabschluss 2018
11.	ÜPL / APL Deckung	I.00281.211 40 Kehrmaschinen Grundschulen WI I.03764.211 40 Fachräume investive Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	49.023,37 49.023,37-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen Budgetabschluss 2018
12.	ÜPL / APL Deckung	I.00393.211 40 Ersatz Büroinventar Schulamt I.03660.211 40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	62.848,36 62.848,36-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen Budgetabschluss 2018
13.	ÜPL / APL Deckung	I.00047.211 40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ I.03660.211 40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	28.683,05 28.683,05-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen Budgetabschluss 2018
14.	ÜPL / APL Deckung	I.00536.223 40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt WI I.00511.223 40 Hauptschulen Gebäudeun. Fachamt WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	399,65 399,65-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen Budgetabschluss 2018

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
15.	ÜPL / APL Deckung	I.04648.211 37 KIP investive Beschaffungen Feuerwehr I.02518.211 10 BGH Beschaffungen AKK I.03843.212 37 Neubau Notbrunnen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	43.865,20 28.865,20- 15.000,00-	STK vom 15.04.2019 Eigenanteil der Stadt Wiesbaden im Rahmen der Finanzierung eines LKWs aus KIP-Mittel (Restmittel).
16.	ÜPL / APL Deckung	I.01189.224 52 KA - GEB 1+3 I.03549.410 91 Instandhaltungstopf	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 612000 Entwickl/Versuchs/Konstrukt.arb d Dritte	99.799,34 99.799,34-	STK vom 10.04.2019 üpl in Höhe von 99.799,34 Euro beim Projekt I.01189 "52 KA - GEB 1+3" zum Ausgleich des Projektes im JA 2018. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.03549 "91 Instandhaltungstopf".
17.	ÜPL / APL Deckung	I.00908.224 52 SH - GEB-Budget 1+3 WI I.03549.410 91 Instandhaltungstopf	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 612000 Entwickl/Versuchs/Konstrukt.arb d Dritte	89.295,83 89.295,83-	STK vom 10.04.2019 üpl in Höhe von 89.295,83 Euro beim Projekt I.00908 "52 SH GWB Budget 1+3 WI" Ausgleich des Projektes im Rahmen des JA 18. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.03549 "91 Instandhaltungstopf".
18.	ÜPL / APL Deckung	I.00829.225 52 SH Berufsschulzentrum 2 B 2 I.04426.222.300 52 SH TH Bären, Dachsanierung	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	62.201,28 62.201,28-	STK vom 10.04.2019 üpl in Höhe von 62.201,28 Euro beim Projekt I.829 "52 SH Berufsschulzentrum 2 B2" zum Ausgleich des Projektes im JA 2018. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.04426 "52 SH - TH Bären, Dachsanierung".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
19.	ÜPL / APL Deckung	I.00898.224 52 SP GEB-Budget 1+3 WI I.04426.222.300 52 SH TH Bären, Dachsanierung	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	55.771,03 55.771,03-	STK vom 10.04.2019 üpl in Höhe von 55.771,03 Euro beim Projekt I.00898 "52 SP - GEB-Budget 1+3 WI" Ausgleich des Projektes im JA 18. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.04426.
20.	ÜPL / APL Deckung	I.04392.232.300 66 WIN Neugestaltung Platz RMCC/Museum I.04392.120 66 WIN Neugestaltung Platz RMCC/Museum	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 841360 Erh..Invest.Zuwend.öff.wi.Unt.	45.000,00 45.000,00-	AL 20 ÜPL vom 09.05.2019: Einnahmenumbuchung I.04392 in Höhe von 45.000 Euro im Rahmen des Jahresabschluss 2018.

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden				1.020.584,88	
--	--	--	--	--------------	--

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
21.	ÜPL / APL Deckung Deckung	I.00304.224 51 Kindertagesstätten AKK GEB 1+3 I.01197.221 51 GMM Kitas AKK Objekttopf I.01541.221 51 Gemeinschaftszentrum Mühlital GEB 1-3	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	29.521,30 26.937,85- 2.583,45-	STK vom 29.03.2019 Üpl. i.H.v. 29.521,30 Euro beim Projekt I.00304 "51 Kindertagesstätten AKK GEB 1+3" für Wartungen. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.01541 "51 Gemeinschaftszentrum Mühlital GEB 1-3" (2.583,45 Euro) und I.01197 "51 GMM Kitas ABB Objekttopf" (26.937,85 Euro).
22.	ÜPL / APL Deckung	I.02643.224 10 BGH AKK GEB 1+3 I.03549.410 91 Instandhaltungstopf	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 612000 Entwickl/Versuchs/Konstrukt.arb d Dritte	82.929,03 82.929,03-	STK vom 04.04.2019 Üpl i.H.v. 82.929,03 Euro beim Projekt I.02643 "10 BGH AKK GEB 1+3" für unvorhersehbare, nicht verschiebbare Sanierungsmaßnahmen. Ausgleich im Rahmen des JA 2018. Deckung erfolgt aus I.03549 "91 Instandhaltungstopf".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
23.	ÜPL / APL Deckung	I.00284.211 40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK I.03764.211 40 Fachräume investive Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	1.272,50 1.272,50-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen Budgetabschluss 2018
24.	ÜPL / APL Deckung	I.04926.211 40 Inklusion inv. Beschaffungen AKK I.03764.211 40 Fachräume investive Beschaffungen	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	12.402,18 12.402,18-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen Budgetabschluss 2018
25.	ÜPL / APL Deckung	I.00554.223 40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt AKK I.03715.221 40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS WI	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	5.358,99 5.358,99-	STK 10.04.2019 Ausgleich der Projekte im Rahmen Budgetabschluss 2018

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK	131.484,00
--	------------

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Gesamt	1.152.068,88
---	--------------

Gesamtsumme	1.152.068,88
--------------------	--------------

Vierteljahresliste

1. Quartal 2019

Genehmiger: Kämmerer

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
1.	ÜPL / APL	130024 31 Stadtpolizei	630098 Personalaufwendungen D-Plan	38.479,00	Org. Verfügung vom 26.10.2018 Umsetzung einer Stelle von 310010 zu 310210. Personalkosten für 2019
	Deckung	110022 31 Zentrale Dienste	630098 Personalaufwendungen D-Plan	38.479,00	

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
2.	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	640098 Versorgungsaufwendungen D-Plan	127.530,00	Org. Verfügung vom 10.11.2017 Umsetzung des Aufgabenbereichs Wahlen vom Ordnungsamt zum Rechtsamt.
	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	630098 Personalaufwendungen D-Plan	114.240,00	Anpassung des Personal- und Sachkostenbudgets für das Jahr 2019 gemäß Beträge von Dez. II (s. E-Mail).
	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	606300 Materialaufw. f. Einrichtg. u. Ausstattg.	10.000,00	
	ÜPL / APL	1300029 30 Rechtsamt	680000 Aufw. Büromat. u. Drucksach. Verwaltung uä	19.100,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	679000 sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	15.000,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	681000 Aufw. f. Zeitung, Fachliterat. d. Verwaltung uä	1.000,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	680000 Aufw. Büromat. u. Drucksach. Verwaltung uä	4.600,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	613400 Druckaufträge, Schreib-/ Kuvertierarbeit	2.500,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	610890 Sonstige Kostenerst. an übrige Bereiche	4.500,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	606300 Materialaufw. f. Einrichtg. u. Ausstattg.	1.500,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	630098 Personalaufwendungen D-Plan	114.240,00	
	Deckung	1300344 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	640098 Versorgungsaufwendungen D-Plan	127.530,00	

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
3.	ÜPL / APL	1100072 91 Dezernatsbüro I	670098 Aufw.f. Inanspruchnahme v. Diensten D-PI	7.064,00	Amtsleiter 20 vom 18.01.2019 Genehmigung von Überplanmäßigen Ausgaben bei KST 1100075 und 1100083 für das HHJ 2018. Siehe Verfügungen zur Umsetzung von drei Planstellen mit Wirkung vom 01.10.2018 von Dezernat III zu Dezernat I. Verfügung des OB vom 25.09.2018
			630098 Personalaufwendungen D-Plan	129.040,00	
			670098 Aufw.f. Inanspruchnahme v. Diensten D-PI	3.072,00	
	ÜPL / APL	1100083 11 Organisation, Amtssteuerungsunterst.	630098 Personalaufwendungen D-Plan	102.234,00	
			670098 Aufw.f. Inanspruchnahme v. Diensten D-PI	10.136,00	
	Deckung	93 Dezernatsbüro III ALT	630098 Personalaufwendungen D-Plan	231.274,00	
			785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht.	40.000,00	
4.	Deckung	1014 51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht.	40.000,00	AI 20 vom 15.02.2019 Üpl. in Höhe von 40.000 Euro beim IA 1015 KA 785990 für die Durchführung der mobilen Jugendarbeit Auringen/Naurod. Hierfür konnte die Jugendkirche KANA als Träger gewonnen werden. Die Deckung erfolgt aus dem IA 1014 KA 785990.
			785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht.	40.000,00	

Summe Ergebnishaushalt Wiesbaden

590.759,00

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
5.	ÜPL / APL Deckung	100780 51 Institutionelle Förderung AKK 6300013 51 Jugendarbeit AKK	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.so.z.o.ähnl. Einricht. 630098 Personalaufwendungen D-Plan	52.450,00 52.450,00	AL 51 vom 14.02.2019 Der Träger MOJA e. v. konnte für die Maßnahme "Ausbau der Jugendangebote in Amöneburg" gewonnen werden. Hierfür wurde ein Vertrag für die Zeit vom 01.11.2018 bis 31.12.2020 abgeschlossen. Deckung erfolgt aus KST 6300013/630098.

Summe Ergebnishaushalt AKK	52.450,00
-----------------------------------	-----------

Summe Ergebnishaushalt Gesamt	643.209,00
--------------------------------------	------------

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
6.	ÜPL / APL Deckung	I.05224.212.500 67 Fasanerie Erneuerung Spielbereich I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	90.000,00 90.000,00-	STK vom 07.03.2019 Üpl. i.H.v. 90.000 Euro beim Projekt I.05224 "67 Fasanerie Erneuerung Spielbereich" für Ersetzung von Spielgeräten in der Fasanerie. Die Deckung erfolgt aus I.04957.221 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH".
7.	ÜPL / APL Deckung	I.00517.223 67 KSP WI Instandhaltung I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	50.000,00 50.000,00-	AL20 vom 26.03.2019 Üpl. i.H.v. 50.000 Euro beim Projekt I.00517 "67 KSP WI Instandhaltung" für die Grünflächensanierung beim KSP Parkfeld. Die Deckung erfolgt aus I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH".
8.	ÜPL / APL Deckung	I.04777.902 67 Instandhaltung Mauern Grünflächen I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	40.000,00 40.000,00-	AL20 vom 26.03.2019 Apl. i.H.v. 40.000 Euro beim Projekt I.04777 "67 Instandhaltung Mauern Grünflächen" für die Sanierung der Mauer der Grünfläche "alter Friedhof Kloppenheim". Die Deckung erfolgt aus I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH".
9.	ÜPL / APL Deckung	I.03238.223 67 Instandhaltung Denkmale Friedhof I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	60.000,00 60.000,00-	STK vom 07.03.2019 Apl. i.H.v. 60.000 Euro beim Projekt I.03238 "67 Instandhaltung Denkmale Friedhof" für die Sanierung von Denkmalen auf Friedhöfen. Die Deckung erfolgt aus I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH".

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden				240.000,00
--	--	--	--	------------

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
10.	ÜPL / APL	I.04783.223 67 Sanierung Gärtnerkünfte Grün AKK	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	100.000,00	STK vom 27.03.2019 Üpl. i.H.v. 100.000 Euro beim Projekt I.04783 "67 Sanierung Gärtnerkünfte Grün AKK" für die Erneuerung des Daches der Gärtnerkunft an der Rampenstraße. Die Deckung erfolgt aus I.04957.221 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH".
	Deckung	I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	100.000,00-	

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK 100.000,00

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Gesamt 340.000,00

Gesamtsumme 983.209,00

Vierteljahresliste

2. Quartal 2019

Genehmiger: Kämmerer

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
1.	ÜPL / APL Deckung	200626 20 Infrastruktur 100190 31 Bußgeldstelle	683100 Datenübertragungskosten 683100 Datenübertragungskosten	33.029,88 33.029,88	Kämmerer vom 01.04.2019 Üpl. in Höhe von 33.029,88 € beim Innenauftrag 200626 "20 Infrastruktur", Kostenart 683100. Die Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag "31 Bußgeldstelle", Kostenart 683100. Die Rechnung ekom21 WAN Plattform wurde in der Vergangenheit durch 31 ausgezahlt. Nun fand eine Klärung zwischen Frau Weckmann (31) und Frau Lenk (20 IT-M) statt, dass die Rechnung zukünftig für die gesamte LHW von 20 übernommen wird.
2.	ÜPL / APL Deckung	1100022 31 Zentrale Dienste 1300024 31 Stadtpolizei	630098 Personalaufwendungen D-Plan 630098 Personalaufwendungen D-Plan	46.000,00 46.000,00	Org. Verfügung vom 23.04.2019 Stellenumsetzung innerhalb des Ordnungsamtes (Amt 31) von Kostenstelle 1300024 zu Kostenstelle 1100022. Anpassung des Personalkostenbudgets für das Jahr 2019 gemäß Beträge von Amt 31 (s. E-Mail).
3.	ÜPL / APL Deckung	1100022 31 Zentrale Dienste 1300225 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld	630098 Personalaufwendungen D-Plan 630098 Personalaufwendungen D-Plan	36.000,00 36.000,00	Org. Verfügung vom 23.04.2019 Stellenumsetzung innerhalb des Ordnungsamtes (Amt 31) von Kostenstelle 1300225 zu Kostenstelle 1100022. Anpassung des Personalkostenbudgets für das Jahr 2019 gemäß Beträge von Amt 31 (s. E-Mail).
4.	ÜPL / APL Deckung	1022 51 And.Indiv.leist.f. junge MenschFam 1020 51 Förderung der Erziehung in d. Familie	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnI. Einricht. 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnI. Einricht.	30.525,00 30.525,00	Kämmerer vom 06.06.2019 Der Träger hat einen Antrag auf Anpassung ihrer Eingruppierung gestellt. Der Haushaltseinsatz beträgt 59.690 Euro. Die geprüfte und nachvollziehbare Kalkulation für die Tarifanpassung beträgt 90.215 Euro. Somit entsteht eine Differenz in Höhe von 30.525 Euro. Deckung erfolgt aus IA 1020/785990.

5.	ÜPL / APL Deckung	15000110 40 Bierstadter Straße 47 1300003 40 Sekretariate und techn. Personal	679000 sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten 630098 Personalaufwendungen D-Plan	46.986,00 46.986,00	Kämmerer vom 11.06.2019: Üpl. in Höhe von 46.986,00 Euro auf der CO-Kostenstelle 15000110 "40 Martin-Niemöller-Schule", Kostenart 679000 "sonsAufwend Inanspruchnahme v Diensten". Begründung: Einsatz eines Hausmeisterservices an der Martin-Niemöller-Schule anstelle eines städtischen Schulhausmeisters; Kosten für 2019. Die Kosten setzen sich zusammen aus den tatsächlich gezahlten Beträgen von 3.915,50 Euro pro Monat (12 x 3.915,50 = 46.986 ,00). Die Deckung erfolgt aus der CO-Kostenstelle 1300003 "40 Sekretariate und technisches Personal", Kostenart 630098 "Personalaufwendungen D-Plan". Dort erfolgt die Einsparung auf der Stelle Nr. 13271 (Schulhausmeister Martin-Niemöller-Schule).
----	----------------------	--	---	------------------------	---

Summe Ergebnishaushalt Wiesbaden 192.540,88

Summe Ergebnishaushalt Gesamt 192.540,88

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
6.	ÜPL / APL Deckung	I.01534.211 51.2 KFZ Beschaffung I.00072.211 51.2 Beschaffung Soziales	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	28.772,23 28.772,23-	AL vom 25.04.2019 Die Abteilung 5103 benötigt zwei KFZs für den zentralen Standort Konradinerallee in Höhe von 28.772 Euro. Deckung erfolgt aus Restmitteln I.00072.
7.	ÜPL / APL Deckung	I.05005.223 67 Waldwege Instandhaltung I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	80.000,00 80.000,00-	Stk vom 11.04.2019: Es werden 80.000 Euro für die Instandhaltung der Waldwege üpl. auf dem Projekt I.05005 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus den für Instandhaltungen zum Haushalt 2018/2019 zugewetzten Mitteln (I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH").
8.	ÜPL / APL Deckung	I.05256.223 67 Fasanerie Sanierung Bärenplattform I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	60.000,00 60.000,00-	Stk vom 11.04.2019: Es werden 60.000 Euro für die Sanierung der Bärenplattform apl. auf dem Projekt I.05256 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus den für Instandhaltungen zum Haushalt 2018/2019 zugewetzten Mitteln (I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH").
9.	ÜPL / APL Deckung	I.04447.212.500 67 Fasanerie EK Haustierstallungen I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	85.000,00 85.000,00-	Stk vom 11.04.2019: Es werden 85.000 Euro für die Erneuerung der Haustierstallungen üpl. auf dem Projekt I.04447 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus den für Instandhaltungen zum Haushalt 2018/2019 zugewetzten Mitteln (I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH").
10.	ÜPL / APL Deckung	I.05255.212.500 67 Beregnungsanlage Pl. d. dt. Einheit I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	60.000,00 60.000,00-	Stk vom 02.04.2019: Es werden 60.000 Euro für die Beregnungsanlage am Platz der deutschen Einheit apl. auf dem Projekt I.05255 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus den für Instandhaltungen zum Haushalt 2018/2019 zugewetzten Mitteln (I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH").

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden	313.772,23
---	------------

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Gesamt	313.772,23
--	------------

Gesamtsumme	506.313,11
-------------	------------