

Übersichten

über die vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 (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 (VII. Quartal)

- **Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden**

Übersicht Haushaltsjahr 2019 (III. Quartal)

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

Übersicht Haushaltsjahr 2019 (IV. Quartal)

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

Vierteljahresliste

7. Quartal 2018

Genehmiger: Kämmerer

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
1.	ÜPL / APL	I.04122.223 37 WB1 INS außerhalb GEB WI (Wachbezirk	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	87.344,76	ÜPL vom 23.07.2019 Deckung von Auszahlungen des Projektes I.04122, die das Budget aus 2018 überschritten haben.
	Deckung	I.00276.221 37 Budget WI GEB 1-3	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	87.344,76-	

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden 87.344,76

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Gesamt 87.344,76

Gesamtsumme 87.344,76

Vierteljahresliste

4. Quartal 2019

Genehmiger: Kämmerer

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
1.	ÜPL / APL Deckung	1015 51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger 1015 51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht. 616700 Grünpflege	14.874,84 14.874,84	AL20 vom 27.09.20 Üpl. in Höhe von 14.874,84 Euro bei Innenauftrag 1015 "51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger". Mittel werden von Kostenart 785990 "Sonstige Zuschüsse oder laufende Zuweisungen" verschoben zu Kostenart 616700 "Grünpflege". Bisher wurden die Mittel nach Einreichen der Rechnung erstattet, zukünftig werden die Gelder zur Verfügung gestellt.
2.	ÜPL / APL Deckung	1016 51 Ferien-u.Kult.angeb. junge Mensch 1017 51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug	617900 and sons Aufwendung f bezog Leistungen 610890 Sonstige Kostenerst. an Übrige Bereiche	5.626,50 5.626,50	AL vom 27.09.19 Üpl. bei Innenauftrag 1016 "Ferien- und Kulturangebot für junge Menschen" in Höhe von 5.626,50 Euro für die Ermäßigung der Ferienangebote für Inhaber der Familienkarte. Die Deckung erfolgt aus Innenauftrag 1017 " 51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug"
3.	ÜPL / APL Deckung	103622 41 Stiftung Stadtmuseum 300098 91 Querschnittssammler Dezernat I	785810 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Übrige Ber. 790398 Budgetüberleitung D-Plan	100.000,00 100.000,00	Stadtkämmerer vom 08.11.2019 üpl in Höhe von 100.000 Euro beim IA 103622 "41 Stiftung Stadtmuseum" KA 785810. Zur Finanzierung der Personalkosten für die Direktorin des Stadtmuseum für das Jahr 2019. Die Deckung erfolgt aus dem IA 300098 "91 QS Dezernat I" aus KA 790398.

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text									
4.	ÜPL / APL	1300328 40 Budget Friedrich-Ebert- Schule	606350 GWG	12.200,00	Stadtkämmerer vom 25.11.2019: Üpl. in Höhe von 61.000,00 Euro auf den CO-Kostenstellen 1300328 "40 Budget Friedrich-Ebert-Schule", 1300329 "40 Budget Friedrich-List-Schule", 1300330 "40 Budget Kerschensteiner-Schule", 1300331 "40 Budget Louise-Schröder-Schule", 1300332 "40 Budget Schulze-Delitzsch-Schule" mit jeweils 12.200,00 Euro auf der Kostenart 606350 "GWG".									
						1300329 40 Budget Friedrich-List-Schule	606350 GWG	12.200,00						
									1300330 40 Budget Kerschensteiner Schule	606350 GWG	12.200,00			
												1300331 40 Budget Louise Schroeder Schule	606350 GWG	12.200,00
Deckung	100108 40 Plätze berufliche Schulen	606350 GWG	61.000,00	Begründung: Die Mittel des GWG-Ansatzes zur Verbesserung der Fachraumausstattung wurden nach CO umgebucht. Zum besseren Controlling sollen diese Mittel einmalig (2019) ins CO des Schulbudgets übertragen werden. Die Deckung erfolgt aus dem CO-Innenauftrag 100108 "40 Plätze an beruflichen Schulen", Kostenart 606350 "GWG".										
5.	ÜPL / APL	1300328 40 Budget Friedrich-Ebert- Schule	606350 GWG	16.361,01	Stadtkämmerer vom 25.11.2019: Üpl. in Höhe von 35.048,09 Euro auf den CO-Kostenstellen 1300328 "40 Budget Friedrich-Ebert-Schule" mit 16.361,01 Euro, 1300330 "40 Budget Kerschensteiner-Schule", mit 17.413,53 Euro, 1300332 "40 Budget Schulze-Delitzsch-Schule" mit 1.273,55 Euro jeweils auf der Kostenart 606350 "GWG".									
						1300330 40 Budget Kerschensteiner Schule	606350 GWG	17.413,53						
									1300332 40 Budget Schulze-Delitzsch Schule	606350 GWG	1.273,55			
												1300018 40 Bau und Beschaffung	606350 GWG	35.048,09
Deckung				Begründung: Die Restmittel 2018 des GWG-Ansatzes zur Verbesserung der Fachraumausstattung wurden nach CO umgebucht. Zum besseren Controlling sollen diese Mittel einmalig (2019) ins CO des Schulbudgets übertragen werden.										

						Die Deckung erfolgt aus der CO-Kostenstelle 1300018 "40 Bau und Beschaffung", Kostenart 606350 "GWG".
6.	ÜPL / APL Deckung	1100031 66 Zentrale Dienste 1100031 66 Zentrale Dienste	630000 Entgelte+tarif,vertrg,arbedZulagBeschäf 593029 sonst Zuweisung Bund, LAF,ERP- Sonderverm	75.615,50 75.615,50	75.615,50	Dez. V/66 vom 18.12.2019 Üpl. in Höhe von 75.615,50 Euro bei der Kostenstelle 1100031 "66 Zentrale Dienste", Kostenart 630000 "Entgelte+tarif,vertrg ,arbedZulagBeschäf" für Personalkosten bei der Digitalisierung der Logistik der LHW. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 1100031 "66 Zentrale Dienste", Kostenart 593029 "sonst. Zuweisung Bund, LAF,ERP-So".
7.	ÜPL / APL Deckung	1016 51 Ferien-u.Kult.angeb. junge Mensch 1017 51 Bild.ang.+Förd.gesell. Teil.Kind.u.Jug	617900 and sons Aufwendung f bezog Leistungen 610890 Sonstige Kostenerst. an Übrige Bereiche	38.877,50 38.877,50	38.877,50	Kämmerer vom 03.01.2020 Auf dem Kontierungsobjekt 1016 werden die Kosten für die Ferienangebote abgebildet. Inhaber der Familienkarte erhalten eine Ermäßigung auf die Ferienangebote der Abteilung. Die Deckung in Höhe von 38.877,50 Euro erfolgt aus dem Projekt 1017.

Summe Ergebnishaushalt Wiesbaden

331.042,43

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
8.	ÜPL / APL Deckung	100830 51 Angebote freier Träger AKK 100821 51 Angebote freier Träger	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht. 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht.	44.217,82 44.217,82	Kämmerer vom 19.12.2019 Üpl. in Höhe von 44.217,82 € beim Innenauftrag 100830 "51 Angebote freier Träger AKK", Kostenart 785990 "Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht." für die Nachzahlung an den Kasteler Krankenhaus Verein nach Prüfung des Verwendungsnachweis 2018. Die Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag 100821 "51 Angebote freier Träger", Kostenart 785990 "Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht."

Summe Ergebnishaushalt AKK	44.217,82
-----------------------------------	-----------

Summe Ergebnishaushalt Gesamt	375.260,25
--------------------------------------	------------

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
9.	ÜPL / APL Deckung Deckung	I.04946.232.300 66 WIN Busspur Schiersteiner Str. einwär I.01845.232.300 66 WIN Glarusstraße I.01902.232.300 66 WIN Goerdelerstraße - Bestand	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	37.357,18 13.008,44- 24.348,74-	AL 20 ÜPL in Höhe von 37.357,18 Euro vom 04.10.2019: 66, Kostensteigerung Busspur Schiersteinerstraße. Deckung durch I.1845 in Höhe von 13.008,44 Euro und I.1902 in Höhe von 24.348,74 Euro.
10.	ÜPL / APL Deckung	I.04624.212.500 67 KIP KSP-Prog. WI - Adolfsallee I.01132.211 67 G Beschaffungen Werkstatt	842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen 842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	50.000,00 50.000,00-	StK vom 25.11.2019: Für einen Teilabschnitt der Erneuerung des KSP Adolfsallee werden 50.000 Euro üpl. beim Projekt I.04624 (67 KSP Prog. WI Adolfsallee) bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.01132 (67 Werkstatt investive Beschaffungen).
11.	ÜPL / APL Deckung	I.02523.241 66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen 101481 66 Planungsgrundlagen Wi	616650 Wartungskosten Tiefbau 677100 Aufw Sachverst, Rechtsanw u Gerichtskost	100.000,00 100.000,00	Kämmerer vom 02.12.2019 Üpl. in Höhe von 100.000 € beim PSP-Element I.02523.241 "66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen", Kostenart 616650 "Wartungskosten Tiefbau" für die notwendige Reparatur von Lichtsignalanlagen. Die Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag 101481 "66 Planungsgrundlagen", Kostenart 677100 "Aufwendungen Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
12.	ÜPL / APL	I.00268.211 40 Gymnasien - NZF	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	23.615,55	Kämmerer vom 08.01.2020: Üpl. in Höhe von 34.699,82 Euro auf den IM-PSP-Elementen
	Deckung	102519 40 NZSF Carl-von-Ossietzky-Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	2.058,34	I.00268.211 "40 Gymnasien NZF" mit 23.615,55 Euro und
	Deckung	102520 40 NZSF Dilthey Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	4.987,48	I.00552.211 "40 Gesamtschulen NZF" mit 11.084,27 Euro
	Deckung	102521 40 NZSF Eily-Heuss-Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.850,95	auf der Kostenart 842120 "Auszahlungen für den Kauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens".
	Deckung	102522 40 NZSF Gutenbergschule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	9.290,00	Begründung: Aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF/NZSF) erhalten die Gymnasien und Gesamtschulen jährlich einen durch den RP Darmstadt festgelegten Zuschuss.
	Deckung	102525 40 NZSF Martin-Niemöller-Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	4.358,97	Dieser Zuschuss ist in CO zu vereinnahmen und am Jahresende in IM als Budget für geleistete Ausgaben zur Verfügung stellen.
	Deckung	102526 40 NZSF Oranienschule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.069,81	Die Deckung erfolgt aus den NZF-Innenaufträgen der jeweils betroffenen Gymnasien/Gesamtschulen (CO-Innenaufträge 102518 bis 102527 und 102533 bis 102538), Kostenart 613900 "sonstige weitere Fremdleistungen".
13.	ÜPL / APL	I.00552.211 40 Gesamtschulen - NZF	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm	11.084,27	Kämmerer vom 08.01.2020: Üpl. in Höhe von 34.699,82 Euro auf den IM-PSP-Elementen
	Deckung	102534 40 NZSF Helene-Lange-Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.324,47	I.00268.211 "40 Gymnasien NZF" mit 23.615,55 Euro und
	Deckung	102535 40 NZSF Hermann-Ehlers-Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.900,00	I.00552.211 "40 Gesamtschulen NZF" mit 11.084,27 Euro
	Deckung	102537 40 NZSF Sophie-und-Hans-Scholl-Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	3.516,30	auf der Kostenart 842120 "Auszahlungen für den Kauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens".
	Deckung	102538 40 NZSF Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Schule	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	4.343,50	Begründung: Aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF/NZSF) erhalten die

					<p>Gymnasien und Gesamtschulen jährlich einen durch den RP Darmstadt festgelegten Zuschuss. Dieser Zuschuss ist in CO zu vereinnahmen und am Jahresende in IM als Budget für geleistete Ausgaben zur Verfügung stellen.</p> <p>Die Deckung erfolgt aus den NZF-Innenaufträgen der jeweils betroffenen Gymnasien/Gesamtschulen (CO-Innenaufträge 102518 bis 102527 und 102533 bis 102538), Kostenart 613900 "sonstige weitere Fremdleistungen".</p>
--	--	--	--	--	--

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden					222.057,00
--	--	--	--	--	------------

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Gesamt					222.057,00
---	--	--	--	--	------------

Gesamtsumme					597.317,25
--------------------	--	--	--	--	------------

Vierteljahresliste

3. Quartal 2019

Genehmiger: Kämmerer

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
1.	ÜPL / APL Deckung	200623 20 Antrags- und Fallmanagement 1100001 21 Kassen- und Steueramt	677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistg 616640 Wartungskosten Software und dergleichen	10.337,60 10.337,60	STK vom 19.06.2019 üpl in Höhe von 10.337,60 EUR bei dem Innenauftrag 200623, Kostenart 677900 für die Begleichung einer Rechnung der ekom21 im Rahmen der Einführung der Wettlaufsteuer. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 1100001 bei Kostenart 616640.
2.	ÜPL / APL Deckung	1100001 21 Kassen- und Steueramt 1100001 21 Kassen- und Steueramt	636000 Dienst/Amtsbezug mit tarif,vertrag Zulag 677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistg	64.177,00 64.177,00	STK vom 10.07.2019 üpl in Hohe von 64.177,00 EUR bei Kostenstelle 1100001, Kostenart 636000. Die Deckung erfolgt aus der Kostenart 677900. Bei Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/19 stand noch nicht fest, ob die erforderlichen Stellen besetzt werden können oder ob die Arbeiten extern vergeben werden müssen.
3.	ÜPL / APL Deckung	1100001 21 Kassen- und Steueramt 1100001 21 Kassen- und Steueramt	630000 Entgelte+tarif, vertrg, arbedZulagBeschäf 677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistg	58.117,00 58.117,00	STK vom 10.07.2019 üpl in Hohe von 58.117,00 EUR bei Kostenstelle 1100001, Kostenart 630000. Die Deckung erfolgt aus der Kostenart 677900. Bei Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/19 stand noch nicht fest, ob die erforderlichen Stellen besetzt werden können oder ob die Arbeiten extern vergeben werden müssen.
4.	ÜPL / APL Deckung	104109 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger 103724 51 Sicherung Fachkräftebedarf	785910 Zusch.l.Zw.soz/ähE Leistungsentgelte 630098 Personalaufwendungen D-Plan	26.972,82 26.972,82	AL20 vom 10.07.2019 Üpl bei Innenauftrag 104109 "Kleine Träger Elementar 9,5 Wi" in Höhe von 26.972,82 Euro die Förderung des Quereinstitgs. Die Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag 103724 "Fachkräftegewinnung Quereinstitg".
5.	ÜPL / APL Deckung	104046 51 Elementar 9,5 WI AWO 103724 51 Sicherung Fachkräftebedarf	785910 Zusch.l.Zw.soz/ähE Leistungsentgelte 630098 Personalaufwendungen D-Plan	93.409,00 93.409,00	AL20 vom 10.07.2019 Üpl bei Innenauftrag 104046 "51 Elementar 9,5 WI AWO" in Höhe von 26.972,82 Euro die Förderung des Quereinstitgs. Die Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag 103724 "Fachkräftegewinnung Quereinstitg".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
6.	ÜPL / APL Deckung Deckung	104272 61 Regionalpark 104272 61 Regionalpark 300062 94 Querschnittsammler Dezernat IV	679000 sonstige Erträge 599000 sonstige Erträge 790398 Budgetüberleitung D-Plan	45.000,00 30.000,00 15.000,00	AL20, 66 vom 16.07.2019 apl in Höhe von 45.000 Euro, beim IA 104272 61 Regionalpark. Das Regionalpark Projekt wird zu 2/3 durch die Regionalpark Dachgesellschaft gefördert. Die Komplementärmittel der Stadt belaufen sich auf 15.000 Euro. Die Deckung erfolgt aus den Erträge (Förderung) sowie dem IA 300062 94 Querschnittsammler Dez IV aus Überleitungsmittel KA 790398.
7.	ÜPL / APL Deckung	1300153 61 03 Städtebau 300062 94 Querschnittsammler Dezernat IV	630098 Personalaufwendungen D-Plan 790398 Budgetüberleitung D-Plan	32.123,00 32.123,00	AL 20, 61 vom 01.07.2019 üpl in Höhe von 32.123,00 Euro bei der Kostenstelle 1300153 "6103 Städtebau". Für das Teilprojekt Ostfeld/Kalkofen wurde eine halbe Stelle bei 61 geschaffen. Die Finanzierung erfolgt aus Überleitungsmittel des Dezernat IA 300062 "94 Querschnittsammler"
8.	ÜPL / APL Deckung	100618 51 Kinderbauernhof 103315 51 Elterninitiativen Elementar ganz WI	785910 Zusch.l.Zw.so.z/ähE Leistungsentgelte 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.so.z.o.ähnI. Einricht.	28.000,00 28.000,00	Kämmerer vom 26.07.2019 ÜPL in Höhe von 28.000 Euro beim Innenauftrag 100618/785910 "Kinderbauernhof" um zumindest einen anteiligen Anstieg der Gehälter zu ermöglichen. Ab 2020 wird der Verein seine Einnahmen deutlich erhöhen, um so einen Großteil der Kosten selbst decken zu können. Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag 103315/785990.
9.	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.so.z.o.ähnI. Einricht. 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.so.z.o.ähnI. Einricht.	32.740,00 32.740,00	Kämmerer vom 19.08.2019 Für den Träger CASA wurde eine Mittelerrhöhung zur Stundenaufstockung der Geschäftsführung sowie auch der Verwaltungskraft beantragt. Diese Mittel wurden angemeldet. Da die Geschäftsführung wie auch die Verwaltungskraft zu 70% GWAY Jugend aufgeteilt sind werden 30% der Erhöhung in den Jugendbereich verschoben.

10.	ÜJPL / APL	104061 51 Elementar 9,5 WI Elternini	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl. Einricht.	2.940,00	AL 51 vom 14.06.2019
	Deckung	103724 51 Sicherung Fachkräftebedarf	630098 Personalaufwendungen D-Plan	2.940,00	ÜJpl bei Innenauftrag 104061 "51 Elementar 9,5 WI Elternini" in Höhe von 2.940 Euro für die Einstellung eines FSJlers. Die Deckung erfolgt aus dem Programm "Sicherung des Fachkräftebedarfs für Kindertagesstätten" mit Innenauftrag 103724 "Fachkräftegewinnung Quereinstieg".

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
11.	ÜPL / APL	1300328 40 Budget Friedrich-Ebert- Schule	603098 Schulbudget D-Plan	18.000,00	STK vom 12.09.2019:
	ÜPL / APL	1300329 40 Budget Friedrich-List-Schule	603098 Schulbudget D-Plan	26.000,00	Üpl. in Höhe von insgesamt 90.000 Euro, verteilt auf folgende CO-Kostenstellen: 1300328 "40 Budget Friedrich-Ebert-Schule": 18.000 Euro, 1300329 "40 Budget Friedrich-List-Schule": 26.000 Euro, 1300331 "40 Budget Luise-Schröder-Schule": 24.000 Euro und 1300330 "40 Budget Kerschensteinerschule": 22.000 Euro,
	ÜPL / APL	1300330 40 Budget Kerschensteiner Schule	603098 Schulbudget D-Plan	22.000,00	
	ÜPL / APL	1300331 40 Budget Louise Schroeder Schule	603098 Schulbudget D-Plan	24.000,00	
	Deckung	103421 40 MEP in Grundschulen	617900 and sons Aufwendung f bezog Leistungen	90.000,00	jeweils mit der Kostenart 603098 "Schulbudget D-Plan". Begründung: Überleitung aus dem Medienentwicklungsplan (MEP). Im MEP ist festgelegt, dass die beruflichen Schulen anteilig Mittel zur IT-Ausstattung in ihr Schulbudget übergeleitet bekommen und diese selbst verausgaben dürfen. Ein Verwendungsnachweis ist hierzu vorzulegen. Im Haushalt 2019 sind Mittel für den MEP vorgesehen. Die Deckung erfolgt aus dem CO-Innenauftrag 103421 "40 MEP in Grundschulen", Kostenart 617900 "andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen". Auf diesem Kontierungsobjekt erfolgte die Planung der Mittel, die Bezeichnung "in Grundschulen" ist daher missverständlich - tatsächlich liegen auf diesem Kontierungsobjekt Mittel für alle Schulformen.
12.	ÜPL / APL	1300269 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	630000 Entgelte+tarif,vertrg,arbedZulagBeschäf	9.186,55	AL 20 vom 19.09.2019 Erstattung von Personalkosten gemäß MAG-Beschluss Nr. 0697 vom 17.10.2017 für eine Ausbildungsbeenderin (104460) 2019 an Amt 31 für 2,5 Monate.
	Deckung	101122 09 allgemeine Haushaltsveränderungen	694198 sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan	9.186,55	

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
13.	ÜPL / APL Deckung	1100084 11 Personalentw., Aus- und Fortbildung 101122 09 allgemeine Haushaltsveränderungen	630000 Entgelte+tarif, vertrag, arbedZulagBeschäf 694198 sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan	9.335,40 9.335,40	AL 20 vom 19.09.2019 Erstattung Personalkosten gemäß MAG Nr. 0697 vom 17.10.2017 für einen Ausbildungsbeender 2019 (104412) an Amt 11 für 2,5 Monate.
14.	ÜPL / APL Deckung	1300179 51 Altenarbeit 101122 09 allgemeine Haushaltsveränderungen	630000 Entgelte+tarif, vertrag, arbedZulagBeschäf 694198 sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan	12.089,15 12.089,15	AL 20 vom 19.09.2019 Erstattung von Personalkosten gemäß Beschluß der Lenkungsgruppe Budget AG vom 12.10.2017 (076306) an Amt 51 für das erste Halbjahr 2019.
15.	ÜPL / APL Deckung	1300036 66 Abt. Verkehrsplanung und-technik 1300036 66 Abt. Verkehrsplanung und-technik	630000 Entgelte+tarif, vertrag, arbedZulagBeschäf 507900 sons. Kstersätze/Erstatt Bund	37.436,33 37.436,33	AL20 ÜPL vom 02.10.2019 in Höhe von 37.436,33 €. Bei 66, zur Abwicklung DIGI-V sind Personalkosten auf der KSt 1300036 "66 Abt. Verkehrsplanung und -technik". Deckung erfolgt aus Einnahmen aufgrund Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 13.06.2018 (KSt 1300036, KA 507900).

Summe Ergebnishaushalt Wiesbaden

551.863,85

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
16.	ÜPL / APL Deckung	100780 51 Institutionelle Förderung AKK 1015 51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.so.z.o.ähnI. Einricht. 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.so.z.o.ähnI. Einricht.	890,00 890,00	AL20 vom 10.07.2019 Üpl bei Innenauftrag 100780 "51 Institutionelle Förderung AKK" in Höhe von 890 Euro für den Kindertreff Kostheim e.V für den Ergänzungsvertrag mit einem Fußballtrainer. Die Deckung erfolgt aus dem Innenauftrag 1015 "Unterstützung der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei freien Trägern".
17.	ÜPL / APL Deckung	1032 51 Off.Arb.Kind+Jug. städt. Regie AKK 1015 51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	670900 Umgelegte Mietnebenkosten 785990 Sonst.Zusch.lfd.Zw.so.z.o.ähnI. Einricht.	7.519,92 7.519,92	AL vom 13.06.2019 Üpl bei Innenauftrag 1032 "51 Off.Arb.Kind+Jug. städt. Regie AKK" in Höhe von 7.519,92 Euro für den Betrieb eines Jugendtreffs in Kostheim. Vorhandene Zuschussmittel reichten nicht aus. Die Deckung erfolgt aus Innenauftrag 1015 "51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger". Verwendet werden Restmittel des Kinderhauses Elsässer Platz, dessen offene Arbeit zum 31.07.2018 endete.

Summe Ergebnishaushalt AKK

8.409,92

Summe Ergebnishaushalt Gesamt

560.273,77

Lfd. Nr.	Budgetart	Kontierung	Kostenart	Betrag in Euro	Text
18.	ÜPL / APL Deckung	I.00524.223 67 Parkanlagen WI Instandhaltung I.04957.221 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH	616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg 616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg	98.770,00 98.770,00,-	Stk vom 02.07.2019: Es werden 98.770 Euro für die Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen in Grünanlagen üpl. auf dem Projekt I.00524 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus den für Instandhaltungen zum Haushalt 2018/2019 zugewetzten Mitteln (I.04957 "67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH").
19.	ÜPL / APL Deckung	I.02697.211 37 Beschaffung von Fahrzeugen I.01691.219 91 Dez. I Investitionsmittel Infrastruktur	842120 Auszahl Kauf bewegl Sach d Anlageverm 842200 Auszahl Abwicklung von Baumaßnahmen	36.000,00 36.000,00,-	AL 20 vom 05.07.2019 ÜPL in Höhe von 36.000 Euro für die Beschaffung eines Elektroautos für den vorbeugenden Brandschutz (Amt 37). Deckung erfolgt von DEZ I aus Projekt I.01691 (91 Dezernat I Investitionsmittel).
20.	ÜPL / APL Deckung Deckung Deckung Deckung Deckung	I.02575.320 51 Inv.Zusch. Hl.Geist - Anbau u. Sanier I.00096.310 510203 InvestZuschuss freie Träger WI I.02591.320 51 Kinderh.Elsässer Platz, Teilsanierung I.03249.430 510203 Sanier.u.Erweiter.KT Don Bosco I.03888.430 51 KH Freudenberg Schallschutzd. I.04676.320 510203 San.u.Erw. Ev.KT Paul-Gerhard-	842380 Ausz.nicht rückz b InvZuw.an übr.Bereiche 842380 Ausz.nicht rückz b InvZuw.an übr.Bereiche 842380 Ausz.nicht rückz b InvZuw.an übr.Bereiche 785410 Zuweis.f.fld.Zwecke an sonst.öff. Ber. 785410 Zuweis.f.fld.Zwecke an sonst.öff. Ber. 842380 Ausz.nicht rückz b InvZuw.an übr.Bereiche	80.044,22 18.607,44- 5.700,00- 40.888,51- 3.248,27- 11.600,00-	AL20 vom 08.03.2019 ÜPL bei Projekt I.02575,, "51 Inv.Zusch. Hl.Geist - Anbau u. Sanierung" in Höhe von 80.044,22 Euro für unabwiesbare Mehrkosten und Gutachterleistungen. Die Deckung erfolgt aus folgenden Projekten: I.00096,, "510203 InvestZuschuss freie Träger WI" in Höhe von 18.607,44 Euro I.02591,, "51 Kinderh.Elsässer Platz, Teilsanierung" in Höhe von 5.700,00 Euro I.04676,, "510203 San.u.Erw. Ev.KT Paul-Gerhard-Gem" in Höhe von 11.600 ,00 Euro I.03888,, "51.510203 KH Freudenberg Schallschutzd." in Höhe von 3.248,27 Euro I.03249,, "510203 Sanier.u.Erweiter.KT Don Bosco" in Höhe von 40.888,51 Euro

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden	214.814,22
---	------------

Summe Investitions- und Instandhaltungshaushalt Gesamt	214.814,22
--	------------

Gesamtsumme	775.087,99
-------------	------------