

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2014	Zusetzung Instandhaltung 2014	Zusetzung Investition 2014	Zusetzung Ergebnishaushalt 2015	Zusetzung Instandhaltung 2015	Zusetzung Investition 2015
				Ergebniswirkung 2014:			Ergebniswirkung 2015:		
Gesamt				7,006,060 €			6,665,092 €		
davon Zusetzungen Ergebnishaushalt				6,297,127 €			6,014,025 €		
davon Zusetzungen Instandhaltungen				468,000 €			300,000 €		
Afa, Zinsen Investitionen -> 10%				240,933 €		2,409,333 €	351,067 €		3,510,667 €
1	I		Nassauische Touristikbahn; Überbrückungszuschuss bis Wiederinbetriebnahme	12,000 €			12,000 €		
2	I		Aartalbahn (Strecke); Planungskosten			10,000 €			0 €
3	I		Erbenheimer Warte Sanierung der Turmspitze; Sperrvermerk: nur bei Finanzierung zu 50% Stadt Mainz		100,000 €				0 €
4	I	10	Bürgerhäuser: Medenbach (Finanzierung 2014/15 zu je einem Drittel aus Budget Dez. I, Zusetzung und zeitl. Verschiebung)			605,000 €			610,667 €
5	I	10	Bürgerhäuser: Haus der Vereine Dotzheim Finanzierung 2014/15 zu je einem Drittel aus Budget Dez. I, Zusetzung und zeitl. Verschiebung)			469,333 €			50,000 €
6	I	10	Bürgerhäuser: Forum Naurod Finanzierung 2014/15 zu je einem Drittel aus Budget Dez. I, Zusetzung und zeitl. Verschiebung)			159,000 €			0 €
7	I	10	Taunushalle Nordenstadt			200,000 €			75,000 €
8	I	52	Sporthalle Kloppenheim; Sperrvermerk: nur bei Gegenfinanzierung durch Grundstücksverkauf			0 €			2,450,000 €

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2014	Zusetzung Instandhaltung 2014	Zusetzung Investition 2014	Zusetzung Ergebnishaushalt 2015	Zusetzung Instandhaltung 2015	Zusetzung Investition 2015
	I	52	Grundstücksverkauf zwecks Finanzierung Sporthalle Kloppenheim			0 €			-2,450,000 €
9	I	52	Neubau WTHC-Kunstrasenplatz; städtischer Anteil			0 €			200,000 €
10	I	52	Kunstrasen; VE 750.000 für 2016						250,000 €
11	I	52	Drei-Felder-Sporthalle Erbenheim; Planungskosten			0 €			100,000 €
12	I	52	langlebige Sportgeräte			10,000 €			10,000 €
13	I	52	Sport für Ältere / generationsübergreifende Freizeit und Sport: Bereitstellung von Investitionsmitteln für den Seniorensport und Berufung eines Seniorenbeauftragten			0 €			10,000 €
14	II	36	Förderprogramm Klimaschutz		200,000 €			200,000 €	
15	II	36	Grünordnungspläne; erhöhte Zusetzung	40,000 €			40,000 €		
16	II	36	Verbandsumlage Naturpark Rheingau-Taunus	10,000 €			10,000 €		
17	II	51	Einzäunung STZ Klarenthal		18,000 €				0 €
18	II	51	Krippenausbau 48%; Sperrvermerk: nur bei Einnahmeverbesserung			3,000,000 €			3,000,000 €
	II	51	Einnahmeverbesserung für Krippenausbau 48 %			-3,000,000 €			-3,000,000 €
19	II	51	Elternbeitragszuschuss Grundschulkinderbetreuung	1,200,000 €			1,200,000 €		
20	II	51	Känguru; Finanzierungsanpassung und Umstellung der vertraglichen Grundlage; vgl. 13-V-51-0056	250,000 €			250,000 €		
21	II	51	Personalkosten: Mittel für 4 Stellen in der Bezirkssozialarbeit; vgl. 13-V-51-0050	225,120 €			225,120 €		
22	II	51	Vormerkssystem für Betreuungsplätze, Kosten für Einführung des Systems	100,000 €			50,000 €		
23	II	51	Wohngemeinschaft für Mutter und Kind; Sperrvermerk: Vorlage	70,000 €			70,000 €		

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2014	Zusetzung Instandhaltung 2014	Zusetzung Investition 2014	Zusetzung Ergebnishaushalt 2015	Zusetzung Instandhaltung 2015	Zusetzung Investition 2015
24	II	51	Einführung des automatisierten Datenabgleichs der Wohngeldbehörde; vgl. 13-V-51-0037	66,492 €			0 €		
25	II	51	Pfadfinder Seeadler; Mietzuschuss	8,400 €			8,400 €		
26	II	51	Soziale Stadt Schelmengraben; Sperrvermerk nur bei Kofinanzierung durchs Land			0 €			630,000 €
27	II	51	Altenwohnanlage Daimlerstraße			0 €			60,000 €
28	II	51	Besuchersteuerungsanlage; investive Beschaffungen			5,000 €			5,000 €
29	II	51	Städtisches Programm für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung - Teil III	400,000 €			400,000 €		
30	IV	61	Fortschreibung FNP; vgl. 13-V-61-0022	350,000 €			300,000 €		
31	IV	61	Konzeptentwicklung Elsässer Platz	50,000 €			0 €		
32	IV	61	Stadteingänge		100,000 €			100,000 €	
33	IV	64	Personalkosten: Ausbau Energiemanagement (rentierlich); vgl. 13-V-64-0004	141,000 €			281,000 €		
	IV	64	Personalkosten: Ausbau Energiemanagement (rentierlich); vgl. 13-V-64-0004	-141,000 €			-281,000 €		
34	IV	64	Ausbau Energiemanagement; vgl. 13-V-64-0004		220,000 €			220,000 €	
	IV	64	Ausbau Energiemanagement; vgl. 13-V-64-0004		-220,000 €			-220,000 €	
35	IV		Mittel zur Verbesserung ÖPNV; Sperrvermerk , Freigabe bei Vorlage konkreter Vorhaben	500,000 €			500,000 €		
36	IV	66	Vehrskehrsentwicklungsplan vgl. 13-V-66-0227	300,000 €			300,000 €		
37	IV	66	Hochwasserschutz Sonnenberg, Straßenbau; vgl. 13-V-66-0229			400,000 €			660,000 €
38	IV	66	Direktrampe der Schiersteiner Brücke; vgl. 13-V-66-0229			0 €			400,000 €
39	V	33	Sprachcafés für Seiteneinsteiger; vgl. 13-V-51-0050	13,750 €			20,000 €		
40	V	33	Kundensteuerung Ausländerbehörde; vgl. 13-V-33-0044	32,685 €			32,685 €		
41	V	33	Kundensteuerung Ausländerbehörde; vgl. 13-V-33-0044			75,000 €			0 €

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2014	Zusetzung Instandhaltung 2014	Zusetzung Investition 2014	Zusetzung Ergebnishaushalt 2015	Zusetzung Instandhaltung 2015	Zusetzung Investition 2015
42	V	40	Schulsanierung, finanzielle Aufstockung des Programms Sperrvermerk: nur bei Einnahmeverbesserung		3,500,000 €			3,500,000 €	
	V	40	Einnahmeverbesserung für Schulsanierung		-3,500,000 €			-3,500,000 €	
43	V	40	Medienentwicklungsplan	500,000 €			500,000 €		
44	V	40	Personalkosten: Sozialpädagogen Inklusion, Vertrag mit Land	223,590 €			289,350 €		
45	V	40	Mehrzweckhalle Rambach; energetische Ertüchtigung der Fenster		50,000 €			0 €	
46	V	40	Projektmittel Hochbegabung	20,000 €			20,000 €		
47	V	40	1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V.; Projektförderung für Fahrradtag	15,000 €			15,000 €		
48	V	41	Zentral- & Musikbibliothek; vgl. 13-V-41-0022: Sperrvermerk über 152.954 € in 2014 bzw. 166.859 € in 2015	301,830 €			233,210 €		
49	V	41	vhs-Honorare: Fortschreibung der Erhöhung aus 2013	160,000 €			80,000 €		
50	V	41	Staatstheater, Tarifierhöhung; vgl. 13-V-41-0023	498,240 €			498,240 €		
51	V	41	Stiftung Stadtmuseum; vgl. 13-V-41-0015	142,000 €			152,000 €		
52	V	41	Kooperative New Jazz e.V.	2,710 €			2,370 €		
53	V	41	Theater Hin & Weg e.V.	-2,710 €			-2,370 €		
54	V	41	DACHO Wiesbadener Karneval e.V.	6,020 €			6,020 €		
55	VI	53	Fachambulanz Suchtkranke der Caritas	30,000 €			30,000 €		
56	VI	53	psycho-onkologische Beratungsstelle, Unterbringung oder Mietkostenzuschuss	22,000 €			22,000 €		
57	VII	21	Personalkosten: Abteilungsleiter Steueramt Bereich Gewerbesteuer (rentierlich , Steuermehreinnahmen kommen dem städtischen Haushalt zu Gute)	116,000 €			116,000 €		
58	VII	31	Personalkosten: Ordnungskräfte (rentierlich)	350,000 €			350,000 €		

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2014	Zusetzung Instandhaltung 2014	Zusetzung Investition 2014	Zusetzung Ergebnishaushalt 2015	Zusetzung Instandhaltung 2015	Zusetzung Investition 2015
	VII	31	Personalkosten: Ordnungskräfte (rentierlich)	-350,000 €			-350,000 €		
59	VII	34	Personalkosten	66,800 €			83,500 €		
60	VII	67	Personalkosten	267,200 €			250,500 €		
61	VII	67	Instandhaltung	300,000 €			300,000 €		
62	VII	67	Investitionen/ Beschafungen Amt 67			450,000 €			450,000 €
63	VII	67	Sanierung Ehrengräber		71,000 €			17,000 €	
64	VII	67	Sanierung Ehrengräber, V/41 in Rechnung gestellt		-15,000 €			-10,650 €	
65	VII	67	Sanierung Ehrengräber, I/10 in Rechnung gestellt		-56,000 €			-6,350 €	
66	VII	67	Sanierung der Trauerhalle Igstadt; zuzgl. 10 Tsd. € vom OBR			26,000 €			0 €