

Gesamt  
davon Zusetzungen Ergebnishaushalt  
davon Zusetzungen Instandhaltungen  
Afa, Zinsen Investitionen -> 10%

Ergebniswirkung 2018		Ergebniswirkung 2019	
	36,588,316 €		47,728,068 €
	26,926,560 €		33,512,262 €
	7,364,456 €		10,515,956 €
	2,297,300 €	22,973,000 €	3,699,850 €
			36,998,500 €

Die so Eingefärbten Anträge von L&P beziehen sich auf die jeweilige Zeile darüber.

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
1	10	Neubau BGH KK			500,000 €			500,000 €	Vorfinanzierung in 2018 / Sperrvermerk, wenn Grundsatzbeschluss erfolgt
1	10	BGH Dotzheim	11,790 €			11,790 €			
1	10	BGH Medenbach	24,760 €			24,760 €			
1	10	Höhergruppierung MA Ortsbeiräte Innenstadt	3,000 €			6,000 €			Derzeit wird die MA auf der Beschäftigtenstelle Nr. 16838 in Entgeltgruppe E 11 geführt. Die Stelle des Vorgängers, Herr Reinhard Stisch, war seinerzeit mit A 13 h.D. bewertet. Wir die u.g. Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher bitten daher einen Antrag zum Stellenplan in die Haushaltsberatungen einzubringen, der die Stelle 16838 in eine Beamtenstelle A 13 h.D. umwandelt. Der Unterschiedsbetrag von ca. EUR 6000 (zwischen E 11 und E 13 bei gleicher Erfahrungsstufe) kann u.E. jährlich dem Personalbudget des Hauptamtes zugewendet werden. Antrag für den Stellenplan (Betrag 6000); Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	10	Raumverwaltungsprogramm	15,000 €			15,000 €			
1	11	Attraktivierung des Jobtickets - Variante 2	314,000 €			324,000 €			Die allgemeine Tarifsteigerung (Ifd.Nr. 2) ist in den Varianten 2-4 mit enthalten
1	11	Attraktivierung des Jobtickets -Jobticket für alle mit Parkraumbewirtschaftung als Gegenfinanzierung	-1,000,000 €			-1,000,000 €			
1	11	Attraktivierung des Jobtickets -Jobticket für alle mit Parkraumbewirtschaftung als Gegenfinanzierung	1,000,000 €			1,000,000 €			
1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Teamentwicklung/Supervision)	50,000 €			100,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Führungskräfteentwicklungsprogramm)	50,000 €			100,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Organisationsmaßnahmen)	125,000 €						Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Regelmäßiger Austausch Führungskräfte)	25,000 €			50,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Wiederholungsbefragung MitarbeiterInnen)				60,000 €			
1	11	Erhöhung der Nachwuchskräfte als Gegensteuerung zum demografischen Wandel	585,910 €			1,098,020 €			
1	11	Personalkosten 1104 17-V-11-2002 (Trainerstelle)	45,000 €			90,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	11	Stärkung Personal- und Organisationsamt - Projekt Kgst	100,000 €			200,000 €			
1	12	Weiterführung des Bürgerbeteiligungsprozesses - Stabsstelle WIEB	145,000 €			145,000 €			
1	12	Umfrage bürgerschaftl. Engagement				50,000 €			
1	12	Umfragen "Leben in Wiesbaden"				20,000 €			
1	14	Personalkosten Amtsleiterstelle - Revision	50,000 €			100,000 €			LeiterIn Revisionsamt / Sperrvermerk: Nur für diese Stelle; Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	14	Externe Unterstützung bei den Jahresabschlussprüfungen 2017/2018	30,000 €			30,000 €			
1	16	Betreuung Jugendparlament - halbe Stelle zur Betreuung bei SJR	10,000 €			10,000 €			Zusetzung Innenauftrag 30641 (JuPa) - 617900 (Aktuell 20.000)
1	16	Mehrbedarf "surface", Kostenstelle Fraktionen 1100070; Kostenart „Zusatz Wivertis“ 670100	10,000 €			10,000 €			
1	16	Erhöhung Aufwandsentschädigungen (Beschluss des Ältestenausschusses vom 09.November 2017)	159,180 €			159,180 €			
1	16	weitere Bedarfe Amt 16 (inkl. Surfaces) siehe Beschluss des Ältestenausschuss	64,600 €			64,600 €			
1	16	Angleichung Amtsleitung Amt 16 - A16	4,300 €			8,600 €			
1	37	Behindertengerechter Aufzug Feuerwehrgerätehaus - Frauenstein						30,000 €	
1	37	Neubau Feuer- und Rettungswache Igstadt			1,706,000 €			4,400,000 €	15,8 Mio€ in Finanzplanung mit entsprechenden VEs in den Folgejahren (VE für 19) 2.200.000;
1	37	Stärkung der Feuerwehr im Bereich Einsatzdienst	507,000 €			1,072,300 €			
1	37	Stärkung der Feuerwehr im Bereich Sondereinsatzdienst	170,000 €			340,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	37	Vertretung des Sachgebietsleiters 370250 Rettungsdienst / Med. Gefahrenabwehr	61,675 €			116,280 €			
1	37	Vertretung des Sachgebietsleiters 370250 Rettungsdienst / Med. Gefahrenabwehr				-87,210 €			
1	37	Erwartete Mehreinnahmen Feuerwehr				-250,000 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
1	37	Vertretungspersonal in den Werkstätten	18,900 €			38,370 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	52	Helmut-Schön-Sportpark	50,000 €			100,000 €			Vorplanungskosten . Invest erst im nächsten DH.
1	52	Sporthalle Wettiner Straße		50,000 €			100,000 €		Auf dem Projekt gibt es noch investive Mittel. Machbarkeitsstudie = Instandhaltung; nicht aktivierungsfähig.
1	52	Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule						1,500,000 €	
1	52	Neubau von Kunstrasenplätzen			250,000 €			750,000 €	
1	52	Zuschuss JC Kim Chi - Neubau Vereinshaus / WTHC						400,000 €	Sperrvermerk: bei Vorlage eines Konzeptes
1	52	Laufveranstaltung des Dtsch. Leichtathleikverband Verbandes - Außenstelle mit Sitz in Wiesbaden	20,000 €			20,000 €			
1	52	Förderung von Schwimmsportveranstaltungen	10,000 €			10,000 €			
1	52	Reitturnier Kloppenheim (viertägig)	1,000 €			1,000 €			
1	52	Reitturnier Erbenheim	500 €			500 €			
1	52	Lady Night des TV Waldstraße	1,000 €			1,000 €			
1	52	Fair-Play-Preis im Jugendsport	1,000 €			1,000 €			
1	52	Erhöhung der Jugendförderung	16,500 €			16,500 €			
1	86	Bäderkonzept / Mathiaqua	2,000,000 €			2,000,000 €			Mittelfristplanung 20/21 jeweils weitere 3Mio€
1	91	Einrichtung einer LSBT*IQ-Koordinierungsstelle - Vorlage dazu von Dez I - 63000€	31,500 €			63,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; 2. halbe Stelle in 20/21 vorsehen
1	91	Projekt Ostfeld/Kalkofen	600,000 €			600,000 €			Projektmittel
1	91	Projekt Ostfeld/Kalkofen - Vorfinanzierung Grundstücksfonds	-600,000 €			-600,000 €			
1		BürgerKolleg	25,000 €			50,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
1	IF	Aufwertung kommunale Frauenberaufträge von A14 auf A15	7,500 €			15,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; Diskussion über zukünftige Ausrichtung als Gleichstellungsbeauftragte soll folgen.
2	30	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge „Bund dt. Schiedsämter“	690 €			690 €			
2	30	Elektronische Zeitwirtschaft - Einführung am Standort Wilhelmstraße 32	820 €			820 €			
2	30	Produktivnahme E-Akte	13,625 €			27,250 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	30	<b>Zusetzung von zwei Juristenstellen - Finanzierung 1 VZÄ (A15) zur Sicherstellung der Leistungen rund um den Schwerpunkt Baurechtschaffung für Wohnen, Arbeiten und Bildung</b>	70,000 €			140,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	39	Umstellung auf digitale Fallakten - Civento	12,000 €			2,000 €			
2	31	Sicherheits- und Sauberkeitsprojekt - Wegfall der Beteiligung der ELW - Beschluss Nr. 0039 des HaFi vom 08.02.2017; StvV Beschluss 93 vom 30.03.2017	1,100,000 €			1,100,000 €			Betrag soll über allgemeine Finanzwirtschaft sichergestellt werden. Finanziert durch Eigenkapitalverzinsung der ELW an die allgemeine Finanzwirtschaft.
6	20	Sicherheits- und Sauberkeitsprojekt- Eigenkapitalverzinsung der ELW an die allgemeine Finanzwirtschaft.	-1,100,000 €			-1,100,000 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
2	31	Peronalsituation Ordnungsamt - Finanzierung zwei Stellen (1,78 VzÄ, E8) Bürgerbüro-in 2017 üpl- Zusetzung	48,700 €			97,400 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Peronalsituation Ordnungsamt - Entfristung 3,5 VZÄ (E8) für die melderechtliche Anmeldung von Flüchtlingen	95,725 €			191,450 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Peronalsituation Ordnungsamt - 1 VZÄ (E8) für die Sachbearbeitung der Zweitwohnsitzsteuer	54,700 €			54,700 €			
2	31	Peronalsituation Ordnungsamt - 2 VZÄ (E8) Kontrolle Taxifahrer	54,700 €			109,400 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen - Finanzierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen und Unterstützung von Veranstaltern/Vereinen	40,000 €			80,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen - 2 VZÄ (E9) Veranstaltungsbüro	71,850 €			143,700 €			
2	31	Stellenfreigabe Ordnungsamt - Finanzierung Besetzung vorhandener, aber unbudgetierter Stellen	325,000 €			650,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Nacherfassung von Personenstandsdokumenten - Finanzierung Honorarkräfte	35,000 €			70,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Personal - Stadtpolizei (36 VZÄ; E8)	984,600 €			1,969,200 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Personal - Präventionsrat (3 VZÄ)	107,740 €			215,480 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	31	Zusätzliche Unterstützung von Veranstaltern und Vereinen - Terrorsicherheit	250,000 €			500,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
2	39	Beauftragung von Dienstleistungen (z.B. Katzenkastration)	2,000 €			2,000 €			
2	39	Zusetzung Personalbudget - Tierseuchen und Fleischhygiene	39,505 €			39,505 €			0,5 VzÄ (Stellenwert E9a), Mag Beschl. 077 vom 24.01.2017;
2	70	Zentrale Reinigung öffentlicher Flächen	1,000,000 €			2,000,000 €			Mail vom 03.11 NEU / Vertragsspiegel: Gelder, die bisher in Dez. dafür vorgesehen waren, werden weitergegeben an Dez II. In 2020 2 Mio€ Zweckgebunden
2	92	Stadtanteil Straßenreinigung - Anpassung Wirtschaftsplan ELW	760,000 €			760,000 €			
2	31	Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	164,400 €			164,400 €			
2	EGW	Finanzierung EGW	70,000 €			70,000 €			Betrag zwischen Kämmerei und Dez II zu klären
2	EGW	Gesundheitsstandort Wiesbaden - Internet Portal	11,000 €			22,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
3	53	Hebammenförderung - Umsetzung Runder Tisch	30,000 €			30,000 €			
3	53	Hebammen - Ausbildung	35,000 €			70,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
3	53	ProstituiertenSchutzG Dolmetscherleistung bei Beratung	2,500 €			2,500 €			
3	53	ProstituiertenSchutzG Umsetzung der Beratung	7,500 €			7,500 €			
3	80	Sanierung Stützmauer Burg Sonnenberg		277,500 €			277,500 €		INS auf zwei Jahre verteilt
3	80	Stärkung Industriestandort	55,000 €			110,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
3	80	Erhöhung des Zuschusses: Berufswege für Frauen; Einstufung der Mitarbeiterinnen in E13.1; aktuell zwischen 10.1 und E11.1	16,000 €			16,000 €			
3	53	Starke Kinder Angebot (StarKi) - der WRW	60,000 €			60,000 €			
3	82	Marketing Landwirtschaft	25,000 €			50,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
3	82	Steuernachzahlung TriWicon	412,000 €						
3	82	RMCC / TriWicon Zuschussbedarf			2,300,000 €			2,300,000 €	Eigenkapitalzuführung TriWicon. In 20 und 21 wird lt. Geschäftsführung die bisherige Planung wieder erreicht
4	61	Stadtumbauprojekt KranSand					100,000 €		
4	61	Planungskosten weitere Bauabschnitte KranSand	150,000 €			150,000 €			
4	61	Rechtanwaltliche Beratung bei städtebaulichen Verträgen	90,000 €			180,000 €			Alternativ zwei Juristenstellen; Betrag in 18 um 1/2 reduziert
4	61	Personalbedarf Stadtplanungsamt	248,475 €			496,950 €			5 Stellen
6	61	Planung der Realisierung Stadtplatz	150,000 €			150,000 €			
6	40	Mittel für Ersatzbau Elly-Heuss-Schule (altes Arbeitsamt)						10,000,000 €	Sperrvermerk für INV: Nur wenn Mehreinnahmen durch Hessenkasse erfolgen
6	40	Mittel für Ersatzbau Elly-Heuss-Schule (altes Arbeitsamt)						-10,000,000 €	Sperrvermerk für INV: Nur wenn Mehreinnahmen durch Hessenkasse erfolgen
4	61	Maßnahmen zur Aufwertung der Stadteingänge	75,000 €			150,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
4	61	Innovative Stadtquartiere	50,000 €			50,000 €			
4	63	Personalbedarf Bauaufsichtsamt	193,375 €			386,750 €			
4	64	Personalbedarf Energiemanagement	82,285 €			164,570 €			Fortführung rentierliche Maßnahme (Beschluss aus dem Jahr 2013)
4	64	Sachkosten Personalbedarf Energiemanagement	19,400 €			19,400 €			Fortführung rentierliche Maßnahme (Beschluss aus dem Jahr 2013)
4	64	Energiemanagement Erträge (rentierliche Maßnahme)	-101,685 €			-183,970 €			Fortführung rentierliche Maßnahme (Beschluss aus dem Jahr 2013)
4	64	Sonderbaukontrollen	114,560 €			229,120 €			Personalkosten oder Sachmittel - Sperrvermerk: sobald gemeinsamer Vorschlag des Magistrats vorliegt
5	34	Stellenwertänderung Arbeitsgruppenleitung > Sachgruppenleitung - aufgrund Organisationsänderung infolge 31>34	9,140 €			9,270 €			
5	34	Stellenwertänderung des Systemadministrators - Aufgabenerweiterung (First-Level-Support)	8,220 €			8,340 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
5	34	Stellenwertänderung aufgrund angedachter Aufgabenerweiterung 3401	7,380 €			7,530 €			
5	34	weitere Stellenneuschaffung 10 VKÜ	400,000 €			612,000 €			Personalkosten 18 um 1/3 reduziert
5	34	weitere Stellenneuschaffung 10 VKÜ - Mehreinnahmen	-300,000 €			-612,000 €			Einnahmen 18 um 1/2 reduziert
5	34	Stellenneuschaffungen 32 VKÜ, Abschleppen, Radar/Rotlicht, (MAG-Beschluss vom 13.10.17; Stavo November 17 ausstehenden); inkl. Arbeitsplatzkosten	1,301,101 €			1,951,651 €			Personalkosten 18 um 1/3 reduziert
5	34	Stellenneuschaffung 32 VKÜ - Mehreinnahmen	-975,826 €			-1,951,651 €			Einnahmen 18 um 1/2 reduziert
5	34	Nachbesetzung 3 SB-Stellen (MAG-Beschluss vom 13.10.17; Stavo November 17 ausstehenden); inkl. Arbeitsplatzkosten	265,010 €			277,960 €			
5	34	Neue Standorte Rotlichtüberwachung (1 p.A.)			30,000 €			30,000 €	
5	34	Ersatzbeschaffung Zivilfahrzeug VKÜ			25,000 €				
5	34	Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug inkl. neuer Software (abgängig)			128,000 €				
5	34	Einnahmen aus 3 Radarfahrzeugen p.A.	-1,473,500 €			-2,947,000 €			Einnahme 18 um 1/2 reduziert
5	34	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen			300,000 €			300,000 €	
5	34	Mehreinnahmen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-150,000 €			-300,000 €			Einnahmen auf C/O umgebucht; Einnahme 18 um 1/2 reduziert
5	36	Umsetzung Klimaschutzkonzept (Maßnahmenpaket: 0,5 VZÄ E13 Klimamanagerin, 1 VZÄ E12 SB-Klimaschutz (SV 36-0017), Zuschuss Klimaagentur, Förderprogramm Energieeffizient Sanieren)	185,616 €			187,967 €			Vorlage eines Konzepts zur Neuausrichtung Klimaschutzagentur. Evaluierung nach 2 Jahren
5	36	Biodiversität, Naturpark (INS Förderprogramm Dachbegrünung, Mitgliedsbeitrag ZV RTK, Streuobstflächen, Artenschutz, 1VZÄ E12 Biodiversität (36-0017), 2 VZÄ E8 Außendienst	180,230 €			363,390 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert;
5	36	Umsetzung OBR Wunsch Nr. 350 Cyperus OBR Kastel (5.000 €)	5,000 €			5,000 €			
5	36	Tierpark Kastel Zuschuss jährlich festschreiben auf 36.000 €	11,000 €			11,000 €			
5	36	Naturfreunde Solardach	6,000 €						Über Tronc sind 2.500 angemeldet

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
5	36	Schaffung eines Fonds mit Hilfgeldern als Unwetterhilfe für die Landwirtschaft	25,000 €			50,000 €			Heißloch, lfd. Nr 225; Sperrvermerk: Freigabe nach Vorlage eines Konzepts
5	36	CHARGE 1 - Hochwasserschutzpaket (INS Bachkanäle, INV Bachkanäle, Wartungskosten, Baumpflege, 1 VZÄ E12 (SV 36-0017))	63,550 €			107,100 €		750,000 €	Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	36	Klimaökologie (Klimagutachten, Modellierungssoftware, PR)	54,000 €			54,000 €			
5	36	CHARGE 2 - Hochwasserschutzpaket (INS Bachkanäle, INV Bachkanäle, Wartungskosten, Baumpflege, 1 VZÄ E12 (SV 36-0017))	63,550 €			107,100 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	36	Gestiegene Sachkosten aufgrund Anforderungssteigerungen	16,600 €			16,600 €			Sammelbetrag: Schutzausrüstung, Bekanntmachungen etc.
5	36	Lärmschutz (Schalltechnische Begutachtung)	30,000 €			30,000 €			
5	36	Zuschuss ELW (PV-anlage)	29,000 €			29,000 €			
5	36	Sammeltopf Instandhaltung 36, inkl. Klimaschutzkonzept und Hochwasserschutzpaket		275,000 €			225,000 €		Die Dezernate entscheiden eigenständig über die Verwendung der Instandhaltungsmittel. Es besteht Einigkeit das bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen erfolgen.
5	66	Projekt "versenkbare Poller" - Terrorabwehr						2,000,000 €	Beteiligung HLT - Einbeziehen
5	66	Projekt "versenkbare Poller" - Terrorabwehr - Beteiligung Land						-1,000,000 €	
5	66	Aktive Kernbereiche			200,000 €			137,500 €	Verdopplung der Beträge durch Komplementärmittel Land
5	66	Neue Wege in der City Logistik, 1 Stelle	50,000 €			100,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	66	Winterdienst Radwege (ELW)	100,000 €			200,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	66	Ausbau Radverkehr 10€ je Einwohner = 2,8 Mio. & Radfahrbüro			2,000,000 €			2,900,000 €	
5	66	Gegenfinanzierung Radverkehr aus Garagenfonds und Parkraumbewirtschaftung	-1,200,000 €		-800,000 €	-2,000,000 €		-900,000 €	
5	66	Verkehrssicherung (nach Aufgrabung) - Charge A			100,000 €			200,000 €	Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	66	Fahrbahndecken, INV - Charge B			230,000 €			130,000 €	
5	66	Fahrbahndecken - Charge A							
5	66	Verkehrssicherung (nach Aufgrabung) - Charge B			150,000 €			150,000 €	
5	66	grundhafte Straßenerneuerung			100,000 €			800,000 €	
5	66	grundhafte Straßenerneuerung - GVFG-Förderung			-50,000 €			-400,000 €	
5	66	ING-Bauwerke, INV			870,000 €			950,000 €	
5	66	Platzprogramm - Charge B			150,000 €			350,000 €	
5	66	Platzprogramm - Charge A			150,000 €			150,000 €	

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
5	66	Straßenbeleuchtung Neu-/Ersatzbeschaffung - Zusatz Austausch Leuchtmittel			100,000 €			100,000 €	
5	66	Verbesserung der Beleuchtung an der L 3028 zwischen August-Ruf-Straße und rotem Berg						50,000 €	
5	66	Anbindung Neubaugebiet an die B455 - s. Vorlage 17-V-66-0218			1,500,000 €			1,639,000 €	
5	66	Kreisel Veilchenweg - Schönaustraße - Dotzheim			400,000 €			500,000 €	
5	66	Sammeltopf Instandhaltung 66, inkl. Dünnschichtprogramm, Fahrbahndeckenprogramm, Radverkehrausbau und Straßenbeleuchtung		1,245,000 €			2,171,250 €		Die Dezernate entscheiden eigenständig über die Verwendung der Instandhaltungsmittel. Es besteht Einigkeit das bei bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen erfolgen.
5	66	Äußere Erschließung neue Baugebiete: 3 Stellen	122,030 €			244,060 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	67	Unterkünfte Nordfriedhof		670,000 €					
5	67	Fertigstellung Kulturpark			561,000 €			1,311,000 €	
5	67	Kolonne Baumkontrolle	239,467 €			359,201 €			
5	67	Kinderspielplätze AKK	20,000 €			20,000 €			
5	67	Instandhaltung, Neugestaltung, Ersatzbeschaffung, KSP-Programm Kinderspielplätze nach besonderer Bedarfslage - Charge A, inkl. AKK Anteil 20.000 €			150,000 €			150,000 €	Grüne: Ansatz INV höher als SPD
5	67	Spielgeräte / Ersatz (Bez. Charge A)			170,000 €			170,000 €	Nachdenken über Verfahren, ob damit nicht mehr Mittel aktiviert werden können
5	67	Instandhaltung, Neugestaltung, Ersatzbeschaffung, KSP-Programm Kinderspielplätze nach besonderer Bedarfslage - Charge B			640,000 €			640,000 €	
5	67	Unterkünfte Personal nach Prioritätenliste		150,000 €			150,000 €		Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt
5	67	Admin Gründflächeninformationssystem	34,449 €			68,897 €			
5	67	Kleiderplan	69,000 €			138,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	67	Revision Waldgesetz	25,000 €			50,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	67	Neubau Werkstatt			250,000 €			1,250,000 €	
5	67	Neupflanzungen Baumbestand /Alleenprogramm (!!Achtung: Im Umdruck WB als INS veranschlagt!!)			1,150,000 €			1,100,000 €	
5	67	Kontrolle, Sicherheit und Unterhaltung der Bäume auf den Friedhöfen	137,175 €			274,350 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	67	Grünunterhaltung Straßenbegleitgrün Wi	541,832 €			1,083,664 €			
5	67	Grünunterhaltung Straßenbegleitgrün AKK	103,438 €			206,876 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
5	67	1 Hubsteiger			250,000 €				
5	67	Beschaffung Fahrzeuge und Maschinen			295,000 €			215,000 €	
5	67	Kulturpark Funktionsgebäude						550,000 €	
5	67	1 Stelle Friedhofsplaner	43,030 €			86,060 €			Gemeinsam: Sperrvermerk: Finanzierung durch Gebührenhaushalt: Betrag in 18 um 1/2 reduziert
5	67	Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe nach Prioliste		200,000 €			200,000 €		Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt
5	67	Errichtung von Urnenwänden gemäß den Mitteilungen an die OBR			160,000 €			160,000 €	Gemeinsam: Sperrvermerk: Finanzierung durch Gebührenhaushalt
5	67	Personalkosten 6703 / WaldarbeiterInnen	107,700 €			161,550 €			Eintritt unterjährig
5	67	Instandhaltung Friedhöfe /Vororte		100,000 €			150,000 €		Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt
5	67	Urnenwände in den Vororten			900,000 €				Sperrvermerk: Finanzierung über Gebührenhaushalt
5	67	Sammeltopf Instandhaltung 67 (ohne Friedhöfe)		539,456 €			1,019,706 €		Die Dezernate entscheiden eigenständig über die Verwendung der Instandhaltungsmittel. Es besteht Einigkeit das bei bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen
5	91	Personalkosten Dezernatsbüro							klären: wie hoch ist der Bedarf
6	21	Wettbürosteuer - 24 Büros in Wiesbaden	-200,000 €			-150,000 €			Es folgt Vorlage. Genaue Zahlen folgen durch Kämmererei
6	40	Grundschule Breckenheim Planungskosten			100,000 €			700,000 €	
6	40	Fachräume Beschaffungen			288,000 €			196,000 €	
6	40	Johannes Maas, 2. Bauabschnitt			300,000 €			2,425,000 €	
6	40	Adalbert-Stifter-Schule - 4. BA Brückenschule			1,300,000 €				
6	40	Neubau von Hebbelschule; Hafenschule/ Große Lösung; Berufschulzentrum, Gansbergschule über WiBau			2,600,000 €			3,000,000 €	
6	40	Erweiterung Grundschule Bierstadt - Planungskosten			100,000 €			300,000 €	
6	40	Gymnasium Mosbacher Berg - Planungskosten Verwaltungs- und Ergänzungsbau			200,000 €			1,100,000 €	
6	40	Martin Niemöller Schule - Planungskosten			100,000 €			500,000 €	
6	40	<b>Aufstockung Std. Schulsekretariate</b> gem. Auswertung KGST-Rechner, Die Auswertung über den KGST-Rechner ergab einen Mehrbedarf von insgesamt 3,34 VZÄ für alle Schulen; Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2107 + 1,5 %; 17-V-40-0009;							Dissens CDU - Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; klären: Tatsächlicher Bedarf nach altem Schlüssel darlegen. 99839 in 18 und 202672 in 19!
6	40	<b>Aufw. Büromaterial, Drucks.,</b> Erstausstattung der Klassenzimmer im Rahmen der Erweiterung der GS Nordenstadt , 1. Halbjahr 2019				60,000 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
6	40	<b>Aufw. Büromaterial, Drucks.,</b> Erstausrüstung der Klassenzimmer im Rahmen der Erweiterung der Theodor-Fliedner-Schule, 1. Halbjahr 2018	569,880 €						Sperrvermerk: Freigabe nach Beschluss einer Vorlage
6	40	<b>Aufw. Büromaterial, Drucks.,</b> Erstausrüstung der Klassenzimmer im Rahmen des Neubaus der Rudolf-Dietz-Schule, 1. Halbjahr 2019				197,000 €			
6	40	<b>Aufw. Büromaterial, Drucks.,</b> Für die Erstausrüstung der weiteren Klassen werden in der Ursula-Wölfel-Grundschule weitere Bedarfe benötigt .				122,460 €			
6	40	<b>Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans,</b> In der Sitzungsvorlage 16-V-40-0027 zum Medienentwicklungsplanes für die Wiesbadener Schulen sind die Bedarfe dargestellt und die Supportfinanzierung neu geregelt. Die Kooperation mit dem Land (Wies@n) schreibt eine Beschaffungsquote vor (210.170 €). Neben dem bisherigen Istaufwand sind Mehrbedarfe definiert, die die Schulen für die EDV/neuen Medien brauchen. MEP 350.040 €=560.210€	275,020 €			560,210 €			Sperrvermerk: Freigabe nach Beschluss einer Vorlage
6	40	<b>Medienentwicklungsplan - Erhöhung der Supportleistung durch das Medienzentrum,</b> Das Medienzentrum erbringt die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes in allen Wiesbadener Schulen. Kontierung bei Amt 41	133,100 €			266,200 €			Sperrvermerk: Freigabe nach Beschluss einer Vorlage
		<b>L&amp;P</b>	???						
6	40	<b>Wiesan,</b> Projekt Wiesbadener Schulen ans Netz mit einer Kooperation mit dem Land; Grundsatzvorlage 99-V-40-0022 aus 2012; Mehrbedarfe durch Ausbau der EDV an Schulen	30,000 €			45,000 €			
6	40	<b>Fernwärme,</b> Die Entwicklung des Preises für Fernwärme bzw. von Mehrverbräuchen aufgrund von Nutzungserweiterungen werden vereinfacht mit 5% Erhöhung angenommen. Basiswert 2016 zuzügl. 5% ergibt 2018; Basiswert 2018 zuzügl. 5% ergibt 2019.	9,057 €			18,567 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
6	40	<b>Fremdreinigung</b> , Der Neubau der Freiherr-vom Stein-Schule wird ab 01.08.2018 bezogen. Die Schulreinigung kommt neu dazu, wird in 2018 noch durch Vorabfestlegung gedeckt.				29,880 €			Voller Bedarf
6	40	<b>Fremdreinigung</b> , Die Außenstelle G-Stresemann-Schule wird um eine Etage erweitert. Die regelmäßige Reinigung verursacht weitere Bedarfe.	12,000 €			12,360 €			Voller Bedarf
6	40	<b>Fremdreinigung</b> , Die Ursula-Wölfel-Grundschule wird fremdgereinigt. Da das Gebäude erst im Sommer 2016 und nur in geringem Umfang als Schule genutzt war, ist ein weiterer Bedarf notwendig.	39,160 €			41,160 €			Voller Bedarf
6	40	<b>Fremdreinigung</b> , Die Verträge für die regelmäßige Schulreinigung beinhaltet eine jährliche Steigerung von 3% und verursacht daher weitere Bedarfe (für 2018= 2016+3%=2017+3%; für 2019=2018*3%). Abzüglich Anteilen aus den Vorabfestlegungen für Th-Fliedner und F-v-Stein-Schule	30,000 €			30,000 €			
6	40	<b>Fremdreinigung</b> , Für die neuen Container in der Fritz-Gansberg-Schule fallen zusätzliche regelmäßige Reinigungskosten an.	6,000 €			6,200 €			Voller Bedarf
6	40	<b>Gas</b> , Die Entwicklung des Gaspreises bzw. von Mehrverbräuchen aufgrund von Nutzungserweiterungen werden vereinfacht mit 5% Erhöhung angenommen. Basiswert 2016 zuzügl. 5% ergibt 2018; Basiswert 2018 zuzügl. 5% ergibt 2019.(gekürzt um Vorabfestlegungen für Th-Fliedner 15000121)	35,200 €			70,487 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
6	40	<b>Heizöl</b> , Die Entwicklung des Heizöl-/Holzpelletpreises bzw. von Mehrverbräuchen aufgrund von Nutzungserweiterungen werden vereinfacht mit 5% Erhöhung angenommen. Basiswert 2016 zuzügl. 5% ergibt 2018; Basiswert 2018 zuzügl. 5% ergibt 2019.(gekürzt um Vorabfestlegungen für Th-Fliedner 15000121)	690 €			1,417 €			
6	40	<b>Materialaufw f Gebäude u. Außenanlagen</b> , Die bisherige Ausstattung mit Feuerlöscher und Beschildnerung ist unzureichend: Mehrbedarfe für Erweiterung von Schulen; durch mangelnde Ausstattung in den bestehenden Schulen, fehlende Abdeckhauben und unzureichende Beschilderung in den Schulen	5,980 €			5,980 €			
6	40	<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b> , Die Außenstelle G-Stresemann-Schule wird um eine Etage erweitert. Die Miete inklusive Nebenkosten dieser Etage verursacht weitere Bedarfe (2018:335.400 €/2019:339.330 €) abzüglich eines Anteils der Vorabfestlegungen.	181,800 €			185,730 €			
6	40	<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b> , Die Betriebsführungspauschale für das Blockheizkraftwerk BHKW in der Wilhelm-Leuschner-Schule erhöht sich.	26,000 €			26,000 €			
6	40	<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b> , Die Container für die Fritz-Gansberg werden gemietet. Der Mietpreis ist ein reiner Mehrbedarf. (Schätzwert)	151,200 €			151,200 €			
6	40	<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b> , Die Instandhaltungspauschale für die MMS Comeniuschule steigt und verursacht weitere Bedarfe.	11,600 €			11,600 €			
6	40	<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b> , Mietzahlung für MMS-Projekt für F-Ebert-Schule war in 2016 im Ist nur mit 4 Monaten eingerechnet; Bedarfe nach STVV 14-V-40-0035 wurden leider nicht in Vorabfestlegung berücksichtigt. Jährlich rund 656.100 € Miete inklusive Nebenkosten.	439,400 €			439,400 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
6	40	<b>Strom</b> , Mehrbedarf Erweiterung der F-Gansberg-Schule durch Containeranlage	8,000 €			8,400 €			Voller Betrag
6	40	<b>Wasser-Abwasser</b> , Mehrbedarf Erweiterung der F-Gansberg-Schule durch Containeranlage	1,740 €			2,040 €			Voller Betrag
6	40	Instandhaltungssammelposten 40: u.a. Brandschutz, Schulsporthallen, Elektrotechnik		2,320,000 €			4,335,000 €		Die Dezernate entscheiden eigenständig über die Verwendung der Instandhaltungsmittel. Es besteht Einigkeit das bei bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen erfolgen.
6	40	<b>Schüleraustausch Partnerstädte</b>	10,000 €			10,000 €			
6	41	<b>Schloß Freudenberg</b> , institutionelle Förderung	50,000 €			200,000 €			
		L&P	250,000 €			100,000 €			
6	41	<b>Aktives Museum</b> Spiegelgasse, Erhöhung institutionelle Förderung	17,500 €			35,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
		L&P	50,421 €			18,921 €			
6	41	<b>Akademie für Ältere</b>	5,000 €			5,000 €			
6	41	<b>Anmietung von Lagerflächen Stadtarchiv</b>				42,000 €			
6	41	<b>Berufsverband Bildender Künstler</b> , Erhöhung institutionelle Förderung	3,140 €			3,140 €			
6	41	<b>Betriebskostenzuschuss Staatstheater</b> , Anpassung des Betriebskostenzuschusses entsprechend der Etatverhandlungen mit dem Land Hessen (der erhöhte Anteil ist ohne Anteil KFA)	1,152,610 €			1,216,580 €			
6	41	Zuschuss Bienale	50,000 €						Sperrvermerk: Wenn 150.000 Komplementärmittel vom Land
6	41	<b>exground</b> , institutionelle Förderung	12,500 €			25,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
		L&P	17,500 €			5,000 €			
6	41	<b>frauenmuseum</b> Wiesbaden, Erhöhung des institutionellen Zuschusses	10,000 €			20,000 €			
		L&P	100,000 €			90,000 €			
6	41	<b>go east</b> , Erhöhung städt. Projektförderung +10.000	10,000 €			10,000 €			
		L&P				10,000 €			
6	41	Heidemauer - Anteil VI							ggf. Verschiebung und Aufteilung 19/20 möglich
6	41	<b>Jugendfestival</b> - Nachfolgefestival Folklore				200,000 €			Zweckgebunden. Sperrvermerk: Konzept muss vorliegen

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
6	41	Kammerspiele, Erhöhung des institutionellen Zuschusses	17,500 €			35,000 €			
		L&P	26,695 €			7,195 €			
6	41	Artist/ Koop. New Jazz, Erstausrüstung Walkmühle; institutionelle Förderung	7,815 €		10,000 €	15,630 €			Rest im Haushalt enthalten
		L&P	55,000 €			47,000 €			
6	41	Kulturbeirat	187,500 €			340,000 €			
6	41	Kreativfabrik	20,000 €			30,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
		L&P	24,000 €			14,000 €			
6	41	Komplementärmittel Kulturfonds	50,000 €			150,000 €			Zweckgebundene Mittel!
6	41	Kulturticket, Von Seiten der ESWE-Verkehr ist eine deutliche Erhöhung des Kombitickets vorgesehen.	79,570 €			113,820 €			
6	41	künstlerhaus 43, institutionelle Förderung	16,250 €			32,500 €			
		L&P	66,250 €			50,000 €			
6	41	Nassauischer Kunstverein Wiesbaden, institutioneller Zuschuss	20,000 €			40,000 €			
6	41	Restaurierung von Archivalien	5,000 €			10,000 €			
6	41	Buchbindarbeiten	14,560 €			14,560 €			
6	41	Deutsches Filminstitut	20,000 €			20,000 €			
		L&P	20,000 €			20,000 €			
6	41	Schlachthof, Erhöhung institutioneller Zuschuss	100,000 €		19,000 €	200,000 €			Bauexperten der WIM überprüfen den echten Bedarf und suchen nach Optimierungsmöglichkeiten im Bauunterhalt; Kettenmetzger INV
		L&P	87,000 €			6,000 €			
6	41	thalhaus, Erhöhung jährl. Subvention	10,000 €			10,000 €			
		L&P	20,000 €			20,000 €			
6	41	Velvets Theater, institutionelle Förderung	7,500 €		10,000 €	15,000 €			INV Bestuhlung
		L&P	12,500 €			15,000 €			
6	41	VHS / Zuschuss (ohne Anteil Mietverrechnung, Hessencampus, Akademie für Ältere und AKK), Anpassung des Zuschusses aufgrund von Tarifsteigerungen, notwendigen Honoraranpassungen und Maßnahmen im Bereich Schulabschlüsse	240,000 €		16,000 €	240,000 €			

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
		L&P	40,000 €			40,000 €			
6	41	Wiesbadener Schule für Schauspiel; Schauspielschule Genzmer, Erhöhung institutionelle Förderung	4,000 €			8,000 €			
		L&P	4,000 €						
6	41	Wiesbadener-Musik & Kunstschule/ Zuschuss, Ausgleich des strukturellen Defizits der WMK	275,000 €			275,000 €			
		L&P							
6	41	Evangelische Singakademie	7,900 €			24,500 €			
		L&P	7,900 €						
6	41	Zuschuss für Miete Walhalla bei Vorliegen des Finanzierungskonzepts				100,000 €			Sperrvermerk: Finanzierungskonzept Nachnutzung muss vorliegen
6	41	Heimattmuseen	4,300 €			4,300 €			Von den dann insgesamt 10.000 € soll jedes Heimatmuseum 1.000 € erhalten
6	41	Walhalla e.V.	7,500 €			15,000 €			Dringlichkeitsantrag für 2017 i.H.v. 21.000 € o.k.; Betrag 2018 um 1/2 reduziert
		L&P	72,666 €			65,166 €			
6	41	Freunde der Filme im Schloss / Trickfilmfestival	15,000 €						
6	41	Bellevue-Verein	5,000 €			10,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
		L&P	10,000 €			5,000 €			
6	41	Bachchor	1,750 €			3,500 €			
6	41	Bach-Gesellschaft	2,500 €			2,500 €			
		L&P	1,000 €						
6	41	Freies Theater Wiesbaden	5,000 €			10,000 €			
		L&P	23,820 €			18,820 €			
6	41	Kontext	5,000 €			10,000 €			Sperrvermerk:: Nach Vorlage eines Konzepts.
6	41	Kulturpalast	10,000 €			20,000 €			
		L&P	30,000 €			20,000 €			
6	41	Kunstarche	5,400 €			10,800 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
		L&P	2,850 €						
6	41	Mädchenchor Wiesbaden	1,000 €			2,000 €			
		L&P	1,000 €						
6	41	Digitalisierung Zeitzeugen (Projekt Stadtarchiv) Filmprojekt	13,000 €			10,000 €			
6	41	Kultur und Integration	25,000 €			50,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
6	41	Erstellung eines Konzepts für die Stärkung der musischen Bildung im Kindergarten	10,000 €			20,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert; Sperrvermerk: wenn Einnahmen aus Landesprojekt erfolgen
6	41	Erstellung eines Konzepts für die Stärkung der musischen Bildung im Kindergarten - Einnahmen aus Landesprojekt Qualitätsförderung Kitas	-10,000 €			-20,000 €			
6	41	Sammeltopf Instandhaltung 41; u.a. Heidemauer; Villa Clementine		537,500 €			287,500 €		Die Dezernate entscheiden eigenständig über die Verwendung der Instandhaltungsmittel. Es besteht Einigkeit das bei bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen
6	41	Ankauf von Kunstwerken	62,000 €			50,000 €			
6	91	Finanzierung eines Anwalts zur Vertretung der finanziellen Interessen der Stadt gegenüber dem Land	50,000 €			100,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
6	20/IT-M	WLAN an öffentl. Plätzen	50,000 €			50,000 €			
6	20/IT-M	Weiterentwicklung PIWi und WinKoSi	265,180 €		65,000 €	265,180 €		15,000 €	
6	20/IT-M	Antrags- und Fallmanagement civento	168,580 €			180,580 €			
6	20/IT-M	Beraterunterstützung UAM	11,420 €			2,900 €			
6	20/IT-M	Beraterunterstützung WPB	16,180 €			2,100 €			
6	20/IT-M	Abbild. Miete und Leasing				22,000 €			
6	20/IT-M	SAP-Systemkosten	20,000 €			20,000 €			
6	20/IT-M	SAP-Lizenzen Wartung	35,920 €			35,920 €			
6	20/IT-M	SAP-Upgrade	11,820 €			3,820 €			
6	20/IT-M	Prozessoptimierung SAP	14,500 €			14,500 €			
6	20/IT-M	Cloud-Migration	20,000 €			80,000 €			
6	20/IT-M	Wivertis und ITM - Differenz zu 2 Mio CDU-Forderung	1,450,900 €			1,387,500 €			
7	33	Sirona möchte aufgrund starken Zulaufs, besonders in der Arbeit mit Geflüchteten, eine 50%-Stelle schaffen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Die Stelle soll nach TVÖD E 12 eingruppiert werden.	18,500 €			37,500 €			
7	33	Ausländerbehörde/Personal- und Sachkosten	650,000 €			650,000 €			
7	33	<b>MigraMundi</b> , erhöhter Bedarf an Übersetzungsleistungen	15,000 €			15,000 €			
7	33	<b>WisaWi</b> Förderanfrage	7,500 €			7,500 €			
7	33	<b>WIF</b> , Tarifanpassung, Personalaufstockung, Übernahme auslaufender Projektmittel	20,000 €			40,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
7	33	Anmietung von weiteren Räumen für Kurse (zur Nutzung unter anderem auch für VHS, FWZ ....	10,000 €			20,000 €			klären: nur, wenn keine städtischen Räume zur Verfügung stehen. Anmietung erst im 2. Halbjahr, daher Kosten 18 um 1/2 reduziert
7	90	Neuausrichtung städt. Altenpflege - Neubau Moritz-Lang-Haus						VE	Dotzheim; 17-V-07-0011; <b>VE 2,9 MioEUR in 2019 für 2020;</b>

Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung / Bemerkung
7	51	Umsetzung: <b>Integrationskonzept</b> - Enthalten WiPSoNet - Fortbildung Flüchtlingshelfer - Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen	200,000 €			400,000 €			
7	51	Fortführung und Ausweitung des Inklusions-Projektes "Für ein WIR in Schierstein" auf andere Stadtteile - Hauptteil der Kosten würde durch Aktion Mensch gefördert	20,000 €			20,000 €			
7	51	Bewegung macht schlau - Opfer, nein danke. Projekt zur Schulwegsicherung und für mehr Bewegung an aktuell 7 Grundschulen - in den kommenden Jahren Ausbau an allen Grundschulen	17,500 €			17,500 €			
7	51	Ausbau Kinderbetreuung Elementar und Krippe	502,297 €	1,000,000 €	3,000,000 €	4,501,305 €	1,500,000 €	4,500,000 €	10.000.000 für Krippe und Elementar zusammen. Mehr, wenn nachgewiesen wird, dass Betrag ausgegeben werden kann. VE in 18: 1.000.000 €
7	51	Ausbau Kinderbetreuung Elementar und Krippe - Einnahmen	-2,500,000 €			-6,000,000 €			Einnahmen durch Landesförderung und Anpassung der Gebührensatzung.
7	51	BGS Ursula-Wölfel-Schule	70,000 €			140,000 €			
7	51	BSA/Fachverfahren	90,000 €			58,500 €			
7	51	BSA/Personal	210,000 €			280,000 €			
7	51	Bezirkssozialarbeit Supervision	23,384 €			46,767 €			
7	51	Elternbildung im Kontext Integration	186,550 €			158,950 €			
7	51	Elternbildung im Kontext Handlungsprogramm "Alle Chancen für..." - Sozialindex	135,000 €			210,000 €			
7	51	Fanprojekt	37,500 €			37,500 €			
7	51	Freiwilligen-Zentrum e.V. - Absicherung bestehende Mietkosten	31,093 €			36,474 €			
7	51	Freiwilligen-Zentrum e.V. - Absicherung bestehendes Personal	33,278 €			34,860 €			
7	51	Grundschulkinderbetreuung	166,570 €			333,140 €			
7	51	Grundschulpaten Kubis e.V.	16,500 €			33,000 €			Betrag in 2018 um 1/2 reduziert
7	51	Internationale Jugendarbeit	104,930 €			209,860 €			
7	51	Jugendtreff Kostheim	50,000 €			50,000 €			
7	51	Kinder-Eltern-Zentrum (Klarenthal, Hollerborn, Waldtstraße (CASA e.V.))	100,000 €			100,000 €			
7	51	Kinder-Eltern-Zentrum (Gräselberg (ab2019))				50,000 €			
7	51	Kindertagesstätten Bestand ohne Neubau	7,165,848 €			7,006,995 €			
7	51	Mobile Jugendarbeit Auringen, Medenbach, Naurod	40,000 €			40,000 €			
7	51	UVG/Personalkosten	258,830 €			517,660 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
7	51	Willkommensbesuche für Neugeborene	225,000 €			450,000 €			DEZ VII: Beschränkung auf Stadtteile mit besonderen Bedarfslagen, jetzt Anschreiben nach Geburt; Konzept aus Dezernat in Form einer Maßnahme

















## Ausgaben Übersicht

	Ergebnishaushalt c/o	
	2018	2019
Prio Mittel Fraktionen (vorschl. Kämmerei)	10,000,000 €	15,000,000 €
Zusetzungen aus Haushaltsanträgen	26,926,560 €	33,512,262 €
Differenz	16,926,560 €	18,512,262 €
Haushaltsdefizit HH-Entwurf Kämmerer	11,000,000 €	3,800,000 €
Haushaltsdefizit nach Haushaltsanträgen	37,926,560 €	29,712,262 €
Defizit C/O plus INS	45,291,016 €	40,228,218 €

	Instandhaltungen	
	2018	2019
Prio Mittel der Fraktionen	7,000,000 €	9,000,000 €
Zusetzungen aus Haushaltsanträgen	7,364,456 €	10,515,956 €
Differenz	364,456 €	1,515,956 €

	Investitionen	
	2018	2019
Prio Mittel der Fraktionen	10,000,000 €	15,000,000 €
Ausgaben aus Haushaltsanträgen	22,973,000 €	36,998,500 €
Differenz	12,973,000 €	21,998,500 €