

Stand: 14.11.2017

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

Ergebniswirkung 2018		Ergebniswirkung 2019	
	36,579,054 €		48,338,546 €
	27,264,098 €		34,267,740 €
	6,944,456 €		10,265,956 €
	2,370,500 €	23,705,000 €	3,804,850 €
			38,048,500 €

lfd. Nr.	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	2	30	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge „Bund dt. Schiedsämter“	690 €			690 €			Weitere Bedarfe Nr. 83
2	2	30	Elektronische Zeitwirtschaft - Einführung am Standort Wilhelmstraße 32	820 €			820 €			Weitere Bedarfe Nr. 84
3	2	30	Produktivnahme E-Akte	13,625 €			27,250 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
4	2	30	Zusetzung von zwei Juristenstellen - Finanzierung 1 VZÄ (A15) zur Sicherstellung der Leistungen rund um den Schwerpunkt Baurechtschaffung für Wohnen, Arbeiten und Bildung	70,000 €			140,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; 4; 17-V-30-0009 TOP
5	2	39	Umstellung auf digitale Fallakten - Civento	12,000 €			2,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 236
6	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.
7	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; 7; 17-V-07-0004 TOP
8	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; 7; 17-V-07-0004 TOP
9	2	31	Peronalsituation Ordnungsamt - 1 VZÄ (E8) für die Sachbearbeitung der Zweitwohnsitzsteuer	54,700 €			54,700 €			TOP 7; 17-V-07-0004
10	2	31	Peronalsituation Ordnungsamt - 2 VZÄ (E8) Kontrolle Taxifahrer	54,700 €			109,400 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; 7; 17-V-07-0004 TOP
11	2	31	Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen - Finanzierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen und Unterstützung von Veranstaltern/Vereinen	40,000 €			80,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; 5; 17-V-31-0003 TOP
12	2	31	Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen - 2 VZÄ (E9) Veranstaltungsbüro	71,850 €			143,700 €			TOP 5; 17-V-31-0003

lfd. Nr.	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
13	2	31	Stellenfreigabe Ordnungsamt - Finanzierung Besetzung vorhandener, aber unbudgetierter Stellen	325,000 €			650,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; 9; 17-V-31-0008 TOP
14	2	31	Nacherfassung von Personenstandsdokumenten - Finanzierung Honorarkräfte	35,000 €			70,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; TOP; 17-V-31-0009 ohne
15	2	31	Personal - Stadtpolizei (36 VZÄ; E8)	984,600 €			1,969,200 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; 6; 17-V-31-0014 TOP
16	2	31	Personal - Präventionsrat (3 VZÄ)	107,740 €			215,480 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert; 6; 17-V-31-0014 TOP
17	2	31	Zusätzliche Unterstützung von Veranstaltern und Vereinen - Terrorsicherheit	250,000 €			500,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
18	2	39	Beauftragung von Dienstleistungen (z.B. Katzenkastration)	2,000 €			2,000 €			
19	2	39	Zusetzung Personalbudget - Tierseuchen und Fleischhygiene	39,505 €			39,505 €			0,5 VzÄ (Stellenwert E9a), Mag Beschl. 077 vom 24.01.2017;
20	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 3 Mio€. Zweckgebunden.
21	2	92	Stadtanteil Straßenreinigung - Anpassung Wirtschaftsplan ELW	760,000 €			760,000 €			
22	2	31	Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	164,400 €			164,400 €			
23	2	EGW	Finanzierung EGW	190,000 €			190,000 €			
24	2	EGW	Gesundheitsstandort Wiesbaden - Internet Portal	11,000 €			22,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
25	6	20	Sicherheits- und Sauberkeitsprojekt- Eigenkapitalverzinsung der ELW an die allgemeine Finanzwirtschaft.	-1,100,000 €			-1,100,000 €			
26	6	40	Mittel für Ersatzbau Elly-Heuss-Schule (altes Arbeitsamt)						10,000,000 €	Sperrvermerk für INV: Nur wenn Mehreinnahmen durch Hessenkasse erfolgen
27	6	40	Mittel für Ersatzbau Elly-Heuss-Schule (altes Arbeitsamt)						-10,000,000 €	Sperrvermerk für INV: Nur wenn Mehreinnahmen durch Hessenkasse erfolgen
28	6	21	Wettbürosteuer - 24 Büros in Wiesbaden	-200,000 €			-150,000 €			Es folgt Vorlage. Genaue Zahlen folgen durch Kämmerei
29	6	40	Grundschule Breckenheim Planungskosten			100,000 €			700,000 €	
30	6	40	Fachräume Beschaffungen			288,000 €			196,000 €	
31	6	40	Johannes Maas, 2. Bauabschnitt			300,000 €			2,425,000 €	
32	6	40	Adalbert-Stifter-Schule - 4. BA Brückenschule			1,300,000 €				
33	6	40	Neubau von Hebbelschule; Hafenschule/ Große Lösung; Berufschulzentrum, Gansbergerschule über WiBau			2,600,000 €			3,000,000 €	
34	6	40	Erweiterung Grundschule Bierstadt - Planungskosten			100,000 €			300,000 €	
35	6	40	Gymnasium Mosbacher Berg - Planungskosten Verwaltungs- und Ergänzungsbau			200,000 €			1,100,000 €	
36	6	40	Martin Niemöller Schule - Planungskosten			100,000 €			500,000 €	

lfd. Nr.	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
37	6	40	Aufstockung Std. Schulsekretariate 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;	30,340 €			60,680 €			
38	6	40	Aufw. Büromaterial, Drucks., Erstausstattung der Klassenzimmer im Rahmen der Erweiterung der GS Nordenstadt, 1. Halbjahr 2019				60,000 €			
39	6	40	Aufw. Büromaterial, Drucks., Erstausstattung der Klassenzimmer im Rahmen der Erweiterung der Theodor-Fliedner-Schule, 1. Halbjahr 2018	569,880 €						Sperrvermerk: Freigabe nach Beschluss einer Vorlage
40	6	40	Aufw. Büromaterial, Drucks., Erstausstattung der Klassenzimmer im Rahmen des Neubaus der Rudolf-Dietz-Schule, 1. Halbjahr 2019				197,000 €			
41	6	40	Aufw. Büromaterial, Drucks., Für die Erstausstattung der weiteren Klassen werden in der Ursula-Wölfel-Grundschule weitere Bedarfe benötigt				122,460 €			
42	6	40	Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans, 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; TOP 11; 17-V-40-0015
43	6	40	Medienentwicklungsplan - Erhöhung der Supportleistung durch das Medienzentrum, 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; TOP 11; 17-V-40-0015

lfd. Nr.	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
44	6	40	Wiesan , 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 €			Weitere Bedarfe Nr. 153 tlw.
45	6	40	Fernwärme , 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 €			Weitere Bedarfe Nr. 146 tlw.
46	6	40	Fremdreinigung , 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
47	6	40	Fremdreinigung , Die Außenstelle G-Stresemann-Schule wird um eine Etage erweitert. Die regelmäßige Reinigung verursacht weitere Bedarfe.	12,000 €			12,360 €			Voller Bedarf
48	6	40	Fremdreinigung , 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
49	6	40	Fremdreinigung , 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 €			Weitere Bedarfe Nr. 170 tlw.
50	6	40	Fremdreinigung , Für die neuen Container in der Fritz-Gansberg-Schule fallen zusätzliche regelmäßige Reinigungskosten an.	6,000 €			6,200 €			Voller Bedarf; Weitere Bedarfe Nr. 163

lfd. Nr.	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
51	6	40	Gas , 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 €			Weitere Bedarfe Nr. 145 tlw.
52	6	40	Heizöl , 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 €			
53	6	40	Materialaufw f Gebäude u. Außenanlagen , 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 €			Weitere Bedarfe Nr. 150
54	6	40	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , 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 €			Weitere Bedarfe Nr. 167
55	6	40	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Die Betriebsführungspauschale für das Blockheizkraftwerk BHKW in der Wilhelm-Leuschner-Schule erhöht sich.	26,000 €			26,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 171
56	6	40	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Die Container für die Fritz-Gansberg werden gemietet. Der Mietpreis ist ein reiner Mehrbedarf. (Schätzwert)	151,200 €			151,200 €			
57	6	40	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Die Instandhaltungspauschale für die MMS Comeniuschule steigt und verursacht weitere Bedarfe.	11,600 €			11,600 €			Weiter Bedarfe Nr.172

lfd. Nr.	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
58	6	40	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, 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 Vorabfestelung berücksichtigt. Jährlich rund 656.100 € Miete inklusive Nebenkosten.	439,400 €			439,400 €			Weiter Bedarfe Nr. 173
59	6	40	Strom, Mehrbedarf Erweiterung der F-Gansberg-Schule durch Containeranlage	8,000 €			8,400 €			Voller Betrag
60	6	40	Wasser-Abwasser, Mehrbedarf Erweiterung der F-Gansberg-Schule durch Containeranlage	1,740 €			2,040 €			Voller Betrag
61	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.
62	6	40	Schüleraustausch Partnerstädte	10,000 €			10,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 181
63	6	41	Schloß Freudenberg, institutionelle Förderung	50,000 €			200,000 €			
64	6	41	Aktives Museum Spiegelgasse, Erhöhung institutionelle Förderung	17,500 €			35,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
65	6	41	Akademie für Ältere	5,000 €			5,000 €			
66	6	41	Anmietung von Lagerflächen Stadtarchiv				42,000 €			
67	6	41	Berufsverband Bildender Künstler, Erhöhung institutionelle Förderung	3,140 €			3,140 €			
68	6	41	Betriebskostenzuschuss Staatstheater, Anpassung des Betriebskostenzuschusses entsprechend der Etatverhandlungen mit dem Land Hessen (der erhöhte Anteil ist ohne Anteil KFA)	1,152,610 €			1,216,580 €			
69	6	41	Zuschuss Bienale	50,000 €						Sperrvermerk: Wenn 150.000 Komplementärmittel vom Land
70	6	41	exground, institutionelle Förderung	12,500 €			25,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
71	6	41	frauenmuseum Wiesbaden, Erhöhung des institutionellen Zuschusses	10,000 €			20,000 €			
72	6	41	go east, Erhöhung städt. Projektförderung +10.000	10,000 €			10,000 €			
73	6	41	Heidemauer - Anteil VI							ggf. Verschiebung und Aufteilung 19/20 möglich
74	6	41	Jugendfestival - Nachfolgefestival Folklore				200,000 €			Zweckgebunden. Sperrvermerk: Konzept muss vorliegen
75	6	41	Kammerspiele, Erhöhung des institutionellen Zuschusses	17,500 €			35,000 €			
76	6	41	Artist/ Koop. New Jazz, Erstausrüstung Walkmühle; institutionelle Förderung	7,815 €		10,000 €	15,630 €			Rest im Haushalt enthalten
77	6	96	Kulturbeirat	187,500 €			340,000 €			

lfd. Nr.	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
78	6	41	Kreativfabrik	20,000 €			30,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
79	6	41	Komplementärmitel Kulturfonds	50,000 €			150,000 €			Zweckgebundene Mittel!
80	6	41	Kulturticket, Von Seiten der ESWE-Verkehr ist eine deutliche Erhöhung des Kombitickets vorgesehen.	79,570 €			113,820 €			
81	6	41	künstlerhaus 43, institutionelle Förderung	16,250 €			32,500 €			
82	6	41	Nassauischer Kunstverein Wiesbaden, institutioneller Zuschuss	20,000 €			40,000 €			
83	6	41	Restaurierung von Archivalien	5,000 €			10,000 €			
84	6	41	Buchbindarbeiten	14,560 €			14,560 €			
85	6	41	Deutsches Filminstitut	20,000 €			20,000 €			
86	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; Kettenmotorzüge INV
87	6	41	thalhaus, Erhöhung jährl. Subvention	10,000 €			10,000 €			
88	6	41	Velvets Theater, institutionelle Förderung	7,500 €		10,000 €	15,000 €			INV Bestuhlung
89	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 €			TOP 15; 17-V-41-0010; Weitere Bedarfe Nr. 209
90	6	41	Wiesbadener Schule für Schauspiel; Schauspielschule Genzmer, Erhöhung institutionelle Förderung	4,000 €			8,000 €			
91	6	41	Wiesbadener-Musik & Kunstschule/ Zuschuss, Ausgleich des strukturellen Defizits der WMK	275,000 €			275,000 €			TOP 17; 17-V-41-0007
92	6	41	Evangelische Singakademie	7,900 €			24,500 €			
93	6	41	Zuschuss für Miete Walhalla bei Vorliegen des Finanzierungskonzepts				100,000 €			Sperrvermerk: Finanzierungskonzept Nachnutzung muss vorliegen
94	6	41	Heimatmuseen	4,300 €			4,300 €			Von den dann insgesamt 10.000 € soll jedes Heimatmuseum 1.000 € erhalten
95	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
96	6	41	Freunde der Filme im Schloss / Trickfilmfestival	15,000 €						
97	6	41	Bellevue-Verein	5,000 €			10,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
98	6	41	Bachchor	1,750 €			3,500 €			
99	6	41	Bach-Gesellschaft	2,500 €			2,500 €			
100	6	41	Freies Theater Wiesbaden	5,000 €			10,000 €			
101	6	41	Kontext	5,000 €			10,000 €			Sperrvermerk: Nach Vorlage eines Konzepts.
102	6	41	Kulturpalast	10,000 €			20,000 €			
103	6	41	Kunstarche	5,400 €			10,800 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
104	6	41	Mädchenchor Wiesbaden	1,000 €			2,000 €			

lfd. Nr.	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
105	6	41	Digitalisierung Zeitzeugen (Projekt Stadtarchiv) Filmprojekt	13,000 €			10,000 €			
106	6	41	Kultur und Integration	25,000 €			50,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
107	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
108	6	41	Erstellung eines Konzepts für die Stärkung der musischen Bildung im Kindergarten - Einnahmen aus Landesprojekt Qualitätsförderung Kitas	-10,000 €			-20,000 €			
109	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 Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen erfolgen.
110	6	41	Ankauf von Kunstwerken			62,000 €			50,000 €	
111	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
112	6	20/IT-M	WLAN an öffentl. Plätzen	50,000 €			50,000 €			TOP 16; 17-F-21-0088?; Weitere Bedarfe Nr. 231
113	6	20/IT-M	Weiterentwicklung PIWi und WinKoSi	265,180 €		65,000 €	265,180 €		15,000 €	Weitere Bedarfe Nr. 226
114	6	20/IT-M	Antrags- und Fallmanagement civento	168,580 €			180,580 €			Weitere Bedarfe Nr. 232
115	6	20/IT-M	Beraterunterstützung UAM	11,420 €			2,900 €			Weitere Bedarfe Nr. 218
116	6	20/IT-M	Beraterunterstützung WPB	16,180 €			2,100 €			Weitere Bedarfe Nr. 219
117	6	20/IT-M	Abbild. Miete und Leasing				22,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 222
118	6	20/IT-M	SAP-Systemkosten	20,000 €			20,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 223
119	6	20/IT-M	SAP-Lizenzen Wartung	35,920 €			35,920 €			Weitere Bedarfe Nr. 224
120	6	20/IT-M	SAP-Upgrade	11,820 €			3,820 €			Weitere Bedarfe Nr. 233
121	6	20/IT-M	Prozessoptimierung SAP	14,500 €			14,500 €			Weitere Bedarfe Nr. 220
122	6	20/IT-M	Cloud-Migration	20,000 €			80,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 229
123	6	20/IT-M	Wivertis und ITM - Differenz zu 2 Mio CDU-Forderung	1,450,900 €			1,387,500 €			Weitere Bedarfe Nr. 227
124	6	XX	Mehrkosten Dezernatsbüros	1,139,800 €			1,102,600 €			Ab Oktober 2018 ein Dezernat weniger ist bereits berücksichtigt. Inkl. Sachkosten. Mehrkosten Dez I; II und V.
125	1	91	Ludwig-Beck-Preis und Preis für Bürgermut	2,000 €			44,300 €			TOP 30 + 31; 17-F-02-0023, 17-V-01-4015
126	1	10	Neubau BGH KK			500,000 €			500,000 €	Vorfinanzierung in 2018 / Sperrvermerk, wenn Grundsatzbeschluss erfolgt.
127	1	10	BGH Dotzheim	11,790 €			11,790 €			Weitere Bedarfe Nr. 6
128	1	10	BGH Medenbach	24,760 €			24,760 €			Weitere Bedarfe Nr. 5
129	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 zugesetzt werden. Antrag für den Stellenplan (Betrag 6000); Betrag in 18 um 1/2 reduziert
130	1	10	Raumverwaltungsprogramm	15,000 €			15,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 7
131	1	11	Attraktivierung des Jobtickets - Variante 2	314,000 €			324,000 €			Die allgemeine Tarifsteigerung (lfd.Nr. 2) ist in den Varianten 2-4 mit enthalten; TOP 21; 17-V-11-2007

lfd. Nr.	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
132	1	11	Attraktivierung des Jobtickets - Jobticket für alle mit Parkraumbewirtschaftung als Gegenfinanzierung	-1,000,000 €			-1,000,000 €			
133	1	11	Attraktivierung des Jobtickets - Jobticket für alle mit Parkraumbewirtschaftung als Gegenfinanzierung	1,000,000 €			1,000,000 €			
134	1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Teamentwicklung/Supervision)	50,000 €			100,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
135	1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Führungskräfteentwicklungsprogramm)	50,000 €			100,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
136	1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Organisationsmaßnahmen)	125,000 €						Betrag in 18 um 1/2 reduziert
137	1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Regelmäßiger Austausch Führungskräfte)	25,000 €			50,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
138	1	11	Aufwertung Fort-/Weiterbildung 17-V-11-2002 (Wiederholungsbefragung MitarbeiterInnen)				60,000 €			
139	1	11	Erhöhung der Nachwuchskräfte als Gegensteuerung zum demografischen Wandel	585,910 €			1,098,020 €			TOP 22; 17-V-11-4002
140	1	11	Personalkosten 1104 17-V-11-2002 (Trainerstelle)	45,000 €			90,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
141	1	11	Stärkung Personal- und Organisationsamt - Projekt Kgst	100,000 €			200,000 €			
142	1	12	Weiterführung des Bürgerbeteiligungsprozesses - Stabsstelle WIEB	145,000 €			145,000 €			
143	1	12	Umfrage bürgerschaftl. Engagement				50,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 8
144	1	12	Umfragen "Leben in Wiesbaden"				20,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 9
145	1	14	Personalkosten Amtsleiterstelle - Revision	50,000 €			100,000 €			LeiterIn Revisionsamt / Sperrvermerk: Nur für diese Stelle; Betrag in 18 um 1/2 reduziert
146	1	14	Externe Unterstützung bei den Jahresabschlussprüfungen 2017/2018	30,000 €			30,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 10
147	1	16	Betreuung Jugendparlament - halbe Stelle zur Betreuung bei SJR	10,000 €			10,000 €			Zusetzung Innenauftrag 30641 (JuPa) - 617900 (Aktuell 20.000)
148	1	16	Mehrbedarf "surface", Kostenstelle Fraktionen 1100070; Kostenart „Zusatz Wivertis“ 670100	10,000 €			10,000 €			
149	1	16	Erhöhung Aufwandsentschädigungen (Beschluss des Ältestenausschusses vom 09.November 2017)	189,180 €			189,180 €			

lfd. Nr.	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
150	1	16	weitere Bedarfe Amt 16 (inkl. Surfaces) siehe Beschluss des Ältestenausschuss	64,600 €			64,600 €			
151	1	16	Angleichung Amtsleitung Amt 16 - A16	4,300 €			8,600 €			
152	1	37	Behindertengerechter Aufzug Feuerwehrgerätehaus - Frauenstein						30,000 €	
153	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; TOP 25; 17-V-37-0003
154	1	37	Stärkung der Feuerwehr im Bereich Einsatzdienst	507,000 €			1,072,300 €			TOP 26; 17-V-37-0004
155	1	37	Stärkung der Feuerwehr im Bereich Sondereinsatzdienst	170,000 €			340,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; TOP 23; 17-V-37-0001; Weitere Bedarfe Nr. 22 tlw.
156	1	37	Vertretung des Sachgebietsleiters 370250 Rettungsdienst / Med. Gefahrenabwehr	61,675 €			116,280 €			TOP 24; 17-V-37-0002; Weitere Bedarfe Nr. 17
157	1	37	Vertretung des Sachgebietsleiters 370250 Rettungsdienst / Med. Gefahrenabwehr				-87,210 €			TOP 24; 17-V-37-0002
158	1	37	Erwartete Mehreinnahmen Feuerwehr				-250,000 €			
159	1	37	Vertretungspersonal in den Werkstätten	18,900 €			38,370 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; Weitere Bedarfe Nr. 19 tlw.
160	1	52	Helmut-Schön-Sportpark	50,000 €			100,000 €			Vorplanungskosten . Invest erst im nächsten DH.
161	1	52	Sporthalle Wettiner Straße		50,000 €			100,000 €		Auf dem Projekt gibt es noch investive Mittel. Machbarkeitsstudie = Instandhaltung; nicht aktivierungsfähig.
162	1	52	Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule						1,500,000 €	
163	1	52	Neubau von Kunstrasenplätzen			250,000 €			750,000 €	
164	1	52	Zuschuss JC Kim Chi - Neubau Vereinshaus / WTHC						400,000 €	Sperrvermerk: bei Vorlage eines Konzeptes
165	1	52	Laufveranstaltung des Dtsch. Leichtathleikverband Verbandes - Außenstelle mit Sitz in Wiesbaden	20,000 €			20,000 €			
166	1	52	Förderung von Schwimmsportveranstaltungen	10,000 €			10,000 €			
167	1	52	Reitturnier Kloppenheim (viertägig)	1,000 €			1,000 €			
168	1	52	Reitturnier Erbenheim	500 €			500 €			
169	1	52	Lady Night des TV Waldstraße	1,000 €			1,000 €			
170	1	52	Fair-Play-Preis im Jugendsport	1,000 €			1,000 €			
171	1	52	Erhöhung der Jugendförderung	16,500 €			16,500 €			
172	1	86	Bäderkonzept / Mattiaqua	2,000,000 €			2,000,000 €			Mittelfristplanung 20/21 jeweils weitere 3 Mio €; TOP 28 + 29; 17-V-86-0004 + 17-V-86-0006
173	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; TOP 20; 17-V-01-0035
174	1	91	Projekt Ostfeld/Kalkofen	600,000 €			600,000 €			Projektmittel; TOP 31; 17-V-01-0016
175	1	91	Projekt Ostfeld/Kalkofen - Vorfinanzierung Grundstücksfonds	-600,000 €			-600,000 €			TOP 31; 17-V-01-0016
176	1		BürgerKolleg	25,000 €			50,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
177	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.

lfd. Nr.	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
178	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 €			
179	7	33	Ausländerbehörde/Personal- und Sachkosten	650,000 €			650,000 €			TOP 32; 17-V-33-0004; Weitere Bedarfe Nr. 133, 134
180	7	33	MigraMundi , erhöhter Bedarf an Übersetzungsleistungen	15,000 €			15,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 136
181	7	33	WisaWi Förderanfrage	7,500 €			7,500 €			
182	7	33	WIF , Tarifierung, Personalaufstockung, Übernahme	20,000 €			40,000 €			Personalkosten in 18 um 1/2 reduziert
183	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
184	7	50	Neuausrichtung städt. Altenpflege - Neubau Moritz-Lang-Haus						VE	Dotzheim; 17-V-07-0011; VE 2,9 MioEUR in 2019 für 2020 ; TOP 42
185	7	51	Umsetzung: Integrationskonzept - Enthalten WiPSoNet - Fortbildung Flüchtlingshelfer - Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen	200,000 €			400,000 €			
186	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 €			
187	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 €			
188	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 €; TOP 35; 17-V-51-0024
189	7	51	Ausbau Kinderbetreuung Elementar und Krippe - Einnahmen	-2,500,000 €			-6,000,000 €			Einnahmen durch Landesförderung und Anpassung der Gebührensatzung.
190	7	51	BGS Ursula-Wölfel-Schule	70,000 €			140,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 26
191	7	51	BSA/Fachverfahren	90,000 €			58,500 €			
192	7	51	BSA/Personal	210,000 €			280,000 €			
193	7	51	Bezirkssozialarbeit Supervision	23,384 €			46,767 €			TOP 42; 17-V-51-0030
194	7	51	Elternbildung im Kontext Integration	186,550 €			158,950 €			
195	7	51	Elternbildung im Kontext Handlungsprogramm "Alle Chancen für..." - Sozialindex	135,000 €			210,000 €			
196	7	51	Fanprojekt	37,500 €			37,500 €			TOP 38; 17-V-51-0041
197	7	51	Freiwilligen-Zentrum e.V. - Absicherung bestehende Mietkosten	31,093 €			36,474 €			
198	7	51	Freiwilligen-Zentrum e.V. - Absicherung bestehendes Personal	33,278 €			34,860 €			
199	7	51	Grundschulkinderbetreuung	166,570 €			333,140 €			

lfd. Nr.	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
200	7	51	Grundschulpaten Kubis e.V.	16,500 €			33,000 €			Betrag in 2018 um 1/2 reduziert
201	7	51	Internationale Jugendarbeit	104,930 €			209,860 €			TOP 42; 17-V-51-0009; Weitere Bedarfe Nr. 42
202	7	51	Jugendtreff Kostheim	50,000 €			50,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 48
203	7	51	Kinder-Eltern-Zentrum (Klarenthal, Hollerborn, Waldstraße (CASA e.V.))	100,000 €			100,000 €			
204	7	51	Kinder-Eltern-Zentrum (Gräselberg (ab2019))				50,000 €			
205	7	51	Kindertagesstätten Bestand ohne Neubau	7,165,848 €			7,006,995 €			TOP 36, 37, 42; 17-V-51-0028, 17-V-51-0034, 17-V-51-0007
206	7	51	Mobile Jugendarbeit Auringen, Medenbach, Naurod	40,000 €			40,000 €			
207	7	51	UVG/Personalkosten	258,830 €			517,660 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; TOP 34; 17-V-51-0011
208	7	51	Willkommensbesuche für Neugeborene	225,000 €			450,000 €			DEZ VII: Beschränkung auf Stadteile mit besonderen Bedarfslagen, jetzt Anschreiben nach Geburt; Konzept aus Dezernat in Form einer Vorlage.
209	7	51	zukunftsichernde Maßnahmen, Trägerabsicherung Altenhilfe - Bestand	105,550 €			114,550 €			Weitere Bedarfe Nr. 37
210	7	51	zukunftsichernde Maßnahmen, Trägerabsicherung Altenhilfe - neu	66,840 €			77,540 €			
211	7	51	zukunftsichernde Maßnahmen, Trägerabsicherung Jugendarbeit - Bestand	146,115 €			144,849 €			
212	7	51	zukunftsichernde Maßnahmen, Trägerabsicherung Jugendarbeit - neu	156,450 €			156,450 €			
213	7	51	zukunftsichernde Maßnahmen, Trägerabsicherung Sozialdienst - Bestand	250,030 €			255,920 €			
214	7	51	SJR - Erhöhte Mietkosten, neue Räumlichkeiten	30,000 €			30,000 €			
215	7	51	Weiterentwicklung der Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter (Demographische Entwicklung und Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes III für die Sozialhilfe bei Dezernat VII/50 und 51)	38,800 €			38,800 €			Arbeitsplatzkosten für 4 Stellen, siehe SV 17-V-51-0026,
216	7	33	Extremismusprävention im Rahmen der Geschäftsstelle Präventionsrat	17,500 €			35,000 €			
217	7	50/51	Familienkarte Kostensteigerung	16,500 €			16,500 €			Weitere Bedarfe Nr. 46
218	7	51	Wohnungsbaufonds			8,000,000 €			8,000,000 €	gemäß Beschluss Nr. 0142 der StvV vom 30.03.17 März werden 8 Mio. Euro in einem Wohnbaufonds bereitgestellt, die über eine gezielte Ausschüttung der GWW für diesen Zweck (3,5 Mio. €), Rückflüsse aus Wohnungsbau Darlehen, Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe und anteilig 20 % aus Grundstücksverkäufen unbebauter Grundstücke (z.B. Hainweg) von Ämtern und städtischen Gesellschaften refinanziert werden.
219	7	51	Wohnungsbauförderung			-8,000,000 €			-8,000,000 €	gemäß Beschluss Nr. 0142 der StvV vom 30.03.17 März werden 8 Mio. Euro in einem Wohnbaufonds bereitgestellt, die über eine gezielte Ausschüttung der GWW für diesen Zweck (3,5 Mio. €), Rückflüsse aus Wohnungsbau Darlehen, Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe und anteilig 20 % aus Grundstücksverkäufen unbebauter Grundstücke (z.B. Hainweg) von Ämtern und städtischen Gesellschaften refinanziert werden.
220	4	61	Stadtumbauprojekt KranSand					100,000 €		

lfd. Nr.	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
221	4	61	Planungskosten weitere Bauabschnitte KranSand	150,000 €			150,000 €			
222	4	61	Rechtanwaltliche Beratung bei städtebaulichen Verträgen	90,000 €			180,000 €			Alternativ zwei Juristenstellen; Betrag in 18 um 1/2 reduziert
223	4	61	Personalbedarf Stadtplanungsamt	248,475 €			496,950 €			5 Stellen
224	4	61	Maßnahmen zur Aufwertung der Stadteingänge	75,000 €			150,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
225	4	61	Innovative Stadtquartiere	50,000 €			50,000 €			
226	4	63	Personalbedarf Bauaufsichtsamt	193,375 €			386,750 €			
227	4	64	Personalbedarf Energiemanagement	82,285 €			164,570 €			Fortführung rentierliche Maßnahme (Beschluss aus dem Jahr 2013); TOP 44; 17-V-64-0001; Weitere Bedarfe Nr. 121 tlw.
228	4	64	Sachkosten Personalbedarf Energiemanagement	19,400 €			19,400 €			Fortführung rentierliche Maßnahme (Beschluss aus dem Jahr 2013); TOP 44; 17-V-64-0001; Weitere Bedarfe Nr. 122
229	4	64	Energiemanagement Erträge (rentierliche Maßnahme)	-101,685 €			-183,970 €			Fortführung rentierliche Maßnahme (Beschluss aus dem Jahr 2013); TOP 44; 17-V-64-0001?
230	4	64	Sonderbaukontrollen	114,560 €			229,120 €			Personalkosten oder Sachmittel - Sperrvermerk: sobald gemeinsamer Vorschlag des Magistrats vorliegt; TOP 45; 17-V-64-0002; Weitere Bedarfe Nr. 113
231	4	61	Planung der Realisierung Stadtplatz	150,000 €			150,000 €			
232	5	34	Stellenwertänderung Arbeitsgruppenleitung > Sachgruppenleitung - aufgrund Organisationsänderung infolge 31>34	9,140 €			9,270 €			Weitere Bedarfe Nr. 246
233	5	34	Stellenwertänderung des Systemadministrators - Aufgabenerweiterung (First-Level-Support)	8,220 €			8,340 €			Weitere Bedarfe Nr. 244
234	5	34	Stellenwertänderung aufgrund angedachter Aufgabenerweiterung 3401	7,380 €			7,530 €			TOP 49; 17-V-34-0003; Weitere Bedarfe Nr. 245
235	5	34	weitere Stellenneuschaffung 10 VKÜ	400,000 €			612,000 €			Personalkosten 18 um 1/3 reduziert; TOP 49; 17-V-34-0003
236	5	34	weitere Stellenneuschaffung 10 VKÜ - Mehreinnahmen	-300,000 €			-612,000 €			Einnahmen 18 um 1/2 reduziert; TOP 49; 17-V-34-0003
237	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; TOP 49; 17-V-34-0003
238	5	34	Stellenneuschaffung 32 VKÜ - Mehreinnahmen	-975,826 €			-1,951,651 €			Einnahmen 18 um 1/2 reduziert; TOP 49; 17-V-34-0003
239	5	34	Nachbesetzung 3 SB-Stellen (MAG-Beschluss vom 13.10.17; Stavo November 17 ausstehenden); inkl. Arbeitsplatzkosten	265,010 €			277,960 €			
240	5	34	Neue Standorte Rotlichtüberwachung (1 p.A.)			30,000 €			30,000 €	

lfd. Nr.	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
241	5	34	Ersatzbeschaffung Zivilfahrzeug VKÜ			25,000 €				
242	5	34	Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug inkl. neuer Software (abgängig)			128,000 €				
243	5	34	Einnahmen aus 3 Radarfahrzeugen p.A.	-1,473,500 €			-2,947,000 €			Einnahme 18 um 1/2 reduziert
244	5	34	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen			300,000 €			300,000 €	
245	5	34	Mehreinnahmen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-150,000 €			-300,000 €			Einnahmen auf C/O umgebucht; Einnahme 18 um 1/2 reduziert
246	5	36	Umsetzung Klimaschutzkonzept (Maßnahmenpaket: 0,5 VZÄ E13 Klimamanagerin, 1 VZÄ E12 SB-Klimaschutz (SV 36-0017), Zuschuss Klimaagentur, Förderprogramm Ernergieeffizient Sanieren)	185,616 €			187,967 €			Vorlage eines Konzepts zur Neuausrichtung Klimaschutzagentur. Evaluierung nach 2 Jahren; TOP 50; 17-V-36-0017
247	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; TOP 50; 17-V-36-0017; Weitere Bedarfe Nr. 66, 67, 69
248	5	36	Umsetzung OBR Wunsch Nr. 350 Cyperus OBR Kastel (5.000 €)	5,000 €			5,000 €			
249	5	36	Tierpark Kastel Zuschuss jährlich festschreiben auf 36.000 €	11,000 €			11,000 €			
250	5	36	Naturfreunde Solardach	6,000 €						Über Tronc sind 2.500 angemeldet
251	5	36	Schaffung eines Fonds mit Hilfgeldern als Unwetterhilfe für die Landwirtschaft	25,000 €			50,000 €			Heßloch, lfd. Nr 225; Sperrvermerk: Freigabe nach Vorlage eines Konzepts
252	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; TOP 50; 17-V-36-0017
253	5	36	Klimaökologie (Klimagutachten, Modellierungssoftware, PR)	54,000 €			54,000 €			
254	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; TOP 50; 17-V-36-0017
255	5	36	Gestiegene Sachkosten aufgrund Anforderungssteigerungen	16,600 €			16,600 €			Sammelbetrag: Schutzausrüstung, Bekanntmachungen etc.
256	5	36	Lärmschutz (Schalltechnische Begutachtung)	30,000 €			30,000 €			Weitere Bedarfe Nr. 62
257	5	36	Zuschuss ELW (PV-anlage)	29,000 €			29,000 €			
258	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 bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen erfolgen.

lfd. Nr.	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
259	5	66	Projekt "versenkbare Poller" - Terrorabwehr						2,000,000 €	Beteiligung HLT - Einbeziehen
260	5	66	Projekt "versenkbare Poller" - Terrorabwehr - Beteiligung Land						-1,000,000 €	
261	5	66	Aktive Kernbereiche			200,000 €			137,500 €	Verdopplung der Beträge durch Komplementärmittel Land
262	5	66	Neue Wege in der City Logistik, 1 Stelle	50,000 €			100,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
263	5	66	Winterdienst Radwege (ELW)	100,000 €			200,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
264	5	66	Ausbau Radverkehr 10€ je Einwohner = 2,8 Mio. & Radfahrbüro			2,000,000 €			2,900,000 €	
265	5	66	Gegenfinanzierung Radverkehr aus Garagenfonds und Parkraumbewirtschaftung	-1,200,000 €		-800,000 €	-2,000,000 €		-900,000 €	
266	5	66	Verkehrssicherung (nach Aufgrabung) - Charge A			100,000 €			200,000 €	Betrag in 18 um 1/2 reduziert
267	5	66	Fahrbahndecken, INV - Charge B			230,000 €			130,000 €	
268	5	66	Fahrbahndecken - Charge A							
269	5	66	Verkehrssicherung (nach Aufgrabung) - Charge B			150,000 €			150,000 €	
270	5	66	grundhafte Straßenerneuerung			100,000 €			800,000 €	
271	5	66	grundhafte Straßenerneuerung - GVFG-Förderung			-50,000 €			-400,000 €	
272	5	66	ING-Bauwerke, INV			870,000 €			950,000 €	
273	5	66	Platzprogramm - Charge B			150,000 €			350,000 €	
274	5	66	Platzprogramm - Charge A			150,000 €			150,000 €	
275	5	66	Straßenbeleuchtung Neu-/Ersatzbeschaffung - Zusatz Austausch Leuchtmittel			100,000 €			100,000 €	
276	5	66	Verbesserung der Beleuchtung an der L 3028 zwischen August-Ruf-Straße und rotem Berg						50,000 €	
277	5	66	Anbindung Neubaugebiet an die B455 - s. Vorlage 17-V-66-0218			1,500,000 €			2,639,000 €	Ohne TOP; 17-V-66-0218
278	5	66	Kreisel Veilchenweg - Schönaustraße - Dotzheim			400,000 €			500,000 €	
279	5	66	Sammeltopf Instandhaltung 66, inkl. Dünnschichtprogramm, Fahrbahndeckenprogramm, Radverkehrausbau, Straßenbeleuchtung und Verkehrsberuhigung, Fußgängersicherung		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.
280	5	66	Äußere Erschließung neue Baugebiete: 3 Stellen	122,030 €			244,060 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; Weitere Bedarfe Nr. 126
281	5	67	Unterkünfte Nordfriedhof			670,000 €				
282	5	67	Fertigstellung Kulturpark			561,000 €			1,311,000 €	
283	5	67	Kolonnen Baumkontrolle	239,467 €			359,201 €			TOP 51 - 53; 17-V-67-0007, 17-V-67-0009, 17-V-67-0013; auch Weitere Bedarfe Nr. 262

lfd. Nr.	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
284	5	67	Kinderspielplätze AKK	20,000 €			20,000 €			
285	5	67	Instandhaltung, Neugestaltung, Ersatzbeschaffung, KSP-Programm Kinderspielplätze nach besonderer Bedarfslage - Charge A, inkl. AKK Anteil 20.000 €			150,000 €			150,000 €	
286	5	67	Spielgeräte / Ersatz (Bez. Charge A)			170,000 €			170,000 €	Nachdenken über Verfahren, ob damit nicht mehr Mittel aktiviert werden können
287	5	67	Instandhaltung, Neugestaltung, Ersatzbeschaffung, KSP-Programm Kinderspielplätze nach besonderer Bedarfslage - Charge B			640,000 €			640,000 €	
288	5	67	Unterkünfte Personal nach Prioritätenliste		150,000 €			150,000 €		Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt; TOP 54; 17-V-67-0004
289	5	67	Admin Gründflächeninformationssystem	34,449 €			68,897 €			TOP 54; 17-V-67-0008; Weitere Bedarfe Nr. 261
290	5	67	Kleiderplan	69,000 €			138,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; Weitere Bedarfe Nr. 270
291	5	67	Revision Waldgesetz	25,000 €			50,000 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert
292	5	67	Neubau Werkstatt			250,000 €			1,250,000 €	TOP 54; 17-V-67-0004
293	5	67	Neupflanzungen Baumbestand /Alleenprogramm (!!Achtung: Im Umdruck WB als INS veranschlagt!!)			1,150,000 €			1,100,000 €	TOP 52; 17-V-67-0009
294	5	67	Kontrolle, Sicherheit und Unterhaltung der Bäume auf den Friedhöfen	137,175 €			274,350 €			Betrag in 18 um 1/2 reduziert; Weitere Bedarfe Nr. 279
295	5	67	Grünunterhaltung Straßenbegleitgrün Wi	541,832 €			1,083,664 €			TOP 51; 17-V-67-0007; Weitere Bedarfe Nr. 286
296	5	67	Grünunterhaltung Straßenbegleitgrün AKK	103,438 €			206,876 €			TOP 51; 17-V-67-0007; Weitere Bedarfe Nr. 289
297	5	67	1 Hubsteiger			250,000 €				TOP 54; 17-V-67-0004
298	5	67	Beschaffung Fahrzeuge und Maschinen			295,000 €			215,000 €	
299	5	67	Kulturpark Funktionsgebäude						550,000 €	
300	5	67	1 Stelle Friedhofsplaner	43,030 €			86,060 €			Gemeinsam: Sperrvermerk: Finanzierung durch Gebührenhaushalt; Betrag in 18 um 1/2 reduziert; Weitere Bedarfe Nr. 266
301	5	67	Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe nach Prioliste		200,000 €			200,000 €		Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt
302	5	67	Errichtung von Urnenwänden gemäß den Mitteilungen an die OBR			160,000 €			160,000 €	Gemeinsam: Sperrvermerk: Finanzierung durch Gebührenhaushalt
303	5	67	Personalkosten 6703 / WaldarbeiterInnen	107,700 €			161,550 €			Eintritt unterjährig; Weitere Bedarfe Nr. 264
304	5	67	Instandhaltung Friedhöfe /Vororte		100,000 €			150,000 €		Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt
305	5	67	Urnenwände in den Vororten			900,000 €				Sperrvermerk: Finanzierung über Gebührenhaushalt
306	5	67	Sammeltopf Instandhaltung 67 (ohne Friedhöfe)		789,456 €			769,706 €		Die Dezernate entscheiden eigenständig über die Verwendung der Instandhaltungsmittel. Es besteht Einigkeit das bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen erfolgen.
307	3	53	Hebammenförderung - Umsetzung Runder Tisch	30,000 €			30,000 €			
308	3	53	Hebammen - Ausbildung	35,000 €			70,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
309	3	53	ProstituiertenSchutzG Dolmetscherleistung bei Beratung	2,500 €			2,500 €			
310	3	53	ProstituiertenSchutzG Umsetzung der Beratung	7,500 €			7,500 €			

lfd. Nr.	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
311	3	80	Sanierung Stützmauer Burg Sonnenberg		277,500 €			277,500 €		INS auf zwei Jahre verteilt
312	3	80	Stärkung Industriestandort	55,000 €			110,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
313	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 €			
314	3	53	Starke Kinder Angebot (StarKi) - der WRW	60,000 €			60,000 €			
315	3	82	Marketing Landwirtschaft	25,000 €			50,000 €			Betrag 2018 um 1/2 reduziert
316	3	82	Steuernachzahlung TriWicon	412,000 €						Weitere Bedarfe Nr. 86
317	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.

Ausgaben Übersicht

Ergebnishaushalt c/o		
	2018	2019
Prio Mittel Fraktionen (vorschl. Kämmerei)	10,000,000 €	15,000,000 €
Zusetzungen aus Haushaltsanträgen	27,264,098 €	34,267,740 €
Differenz	17,264,098 €	19,267,740 €
Haushaltsdefizit HH-Entwurf Kämmerer	11,000,000 €	3,800,000 €
Haushaltsdefizit nach Haushaltsanträgen	38,264,098 €	30,467,740 €
Haushaltsdefizit mit höherer Einnahmeerwartung	23,264,098 €	15,467,740 €
Defizit C/O plus INS	30,208,554 €	25,733,696 €

Instandhaltungen		
	2018	2019
Prio Mittel der Fraktionen	7,000,000 €	9,000,000 €
Zusetzungen aus Haushaltsanträgen	6,944,456 €	10,265,956 €
Differenz	55,544 €	1,265,956 €

Investitionen		
	2018	2019
Prio Mittel der Fraktionen	10,000,000 €	15,000,000 €
Ausgaben aus Haushaltsanträgen	23,705,000 €	38,048,500 €
Differenz	13,705,000 €	23,048,500 €

Schulbaumittel

Zusetzung

Jahr	Invest	Instandhaltung	Invest	Inst
2016	5,253,000 €	5,367,000 €		
2017	5,326,000 €	5,425,000 €		
2018	6,490,000 €	7,563,000 €	4,988,000 €	2,320,000 €
2019	6,490,000 €	7,563,000 €	8,221,000 €	4,335,000 €
DH 16/17	10,579,000 €	10,792,000 €	21,371,000 €	
DH18/19	26,189,000 €	21,781,000 €	47,970,000 €	

Summe