

Gesamt
davon Zusetzungen Ergebnishaushalt
davon Zusetzungen Instandhaltungen

L&P-
Anträge

Afa, Zinsen Investitionen -> 10%

| Ergebniswirkung 2020 | | Ergebniswirkung 2021 | |
|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 53,421,601 € | | 77,428,774 € |
| | 39,824,313 € | | 54,409,574 € |
| | 9,020,000 € | | 19,258,000 € |
| | 4,577,287 € | 45,772,872 € | 3,761,200 € |
| | | | 37,612,000 € |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|-----|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | I | I | Projekt Hebammen | | | 40,000 € | 52,576 € | | | | | 40,000 € | 52,576 € | | | | |
| 2 | 2 | I | I | LSBT*IQ-Koordinierungsstelle Stundenerhöhung von 0,5 auf 1 VZÄ | 0,5 Aufstockung (ohne Stelle) | | 22,822 € | 45,645 € | | | | | 46,461 € | 92,922 € | | | | |
| 3 | 3 | I | I | Stabsstelle Antikorruption | 1 0,5 | A13 h.D. A11 | 143,702 € | | | | | | 173,492 € | | | | | |
| 4 | 4 | I | I | Maßnahmen zur Förderung des Bürgerengagements | 1 | E9c | 49,000 € | 49,000 € | | | | | 99,200 € | 99,200 € | | | | |
| 5 | 6 | I | 10 | Mehrbedarf Personal Hauptamt - Verstärkung der Ortsverwaltungen mit 2 Multisachbearbeiterstellen E8 | 2 | E8 | 89,254 € | | | | | | 135,321 € | | | | | |
| 6 | 9 | I | 10 | Mehrbedarf Personal Hauptamt - Verstärkung des Bereichs Bürgerhäuser mit 2 Hausmeisterstellen E5 | 2 | E5 | 41,702 € | | | | | | 119,954 € | | | | | |
| 7 | 12 | I | 11 | bereits beschlossener Personalmehrbedarf bei aufgrund der Stellenzusetzungen 2018/19 hier: Personalkosten | 2 2 1 | A10/ E9c A11 A10 | 518,010 € | | | | | | 527,310 € | | | | | |
| 8 | 13 | I | 11 | bereits beschlossener Personalmehrbedarf bei 11 aufgrund der Stellenzusetzungen 2018/19 hier: Miet- und Nebenkosten | | | 141,300 € | | | | | | 142,600 € | | | | | |
| 9 | 14 | I | 11 | bereits beschlossener Personalbedarf zur Betreuung des Online-Bewerbungsmanagementsystems | 1 | A10/ E9b | 86,820 € | | | | | | 88,360 € | | | | | |
| 10 | 15 | I | 11 | Weiterentwicklung Loga | | | 143,580 € | | | | | | 162,680 € | | | | | |
| 11 | 16 | I | 11 | Gesetzliche Verpflichtung sicherheitstechnischer Dienst: aktualisierte Stellenbemessungen/ Einsatzzeiten aufgrund von Mitarbeiterzuwachs | 0.5 | E12 | 20,411 € | | | | | | 55,060 € | | | | | |
| 12 | 18 | I | 11 | Personal-Mehrbedarf Amt 11 Sachgebiet Personalsteuerungsdienst aufgrund gestiegener Fallzahlen und erhöhter Anforderungen | 1 1 1 | A12 A13 g.D. E8 | 105,928 € | | | | | | 295,410 € | | | | | |
| 13 | 19 | I | 11 | Personal-Mehrbedarf Amt 11 Sachgebiet Personalbetreuung Beschäftigte aufgrund gestiegener Fallzahlen, zunehmender Fluktuationen und erhöhter Anforderungen | 4 | A10/ E9c | 191,045 € | | | | | | 353,430 € | | | | | |
| 14 | 20 | I | 11 | Personal-Mehrbedarf Amt 11 Abteilung Organisation/ Stellenplan/ Standortplanung aufgrund erhöhter Anforderungen | 2 1 | A12/E11 A11/E10 | 154,910 € | | | | | | 315,435 € | | | | | |
| 15 | 26 | I | 14 | Reaktivierung Abteilungsleitungsstelle Revision A13 | 1 | A13 h.D. | 117,443 € | | | | | | 119,597 € | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 | |
|----------|--------------------------|-----|-----|--|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 16 | 27 | I | 14 | Personalmehrbedarf/-ausbau im Revisionsamt 1403 (Fachprüfungen, IT-Prüfungen, Prüfungen Eigenbetriebe u. Dritter) Personalkosten Fachprüfung A12/E11 | 1 | A12 | 0 € | J | | | | | 108,152 € | J | | | | | |
| 17 | 28 | I | 14 | Personalmehrbedarf/-ausbau im Revisionsamt 1403 (Fachprüfungen, IT-Prüfungen, Prüfungen Eigenbetriebe u. Dritter) Personalkosten Prüfungsassistenz A10 | 1 | A10 | 0 € | J | | | | | 88,357 € | J | | | | | |
| 18 | 31 | I | 14 | Personalmehrbedarf/-ausbau im Revisionsamt 14 (zentrale Dienste, Assistenz der Abteilungsleitungen) Stelle 16782, Personalkosten E8 | 1 | E8 | 24,738 € | J | | | | | 67,661 € | J | | | | | |
| 19 | 34 | I | 37 | Verwaltung Feuerwehr Bereits beschlossener Personalmehrbedarf Personalsachbearbeitung E9a | 1 | E9a | 73,460 € | J | | | | | 74,740 € | | | | | | |
| 20 | 35 | I | 37 | Bereits beschlossener Personalmehrbedarf im Bereich Vorbeugender Brandschutz 2 Sachbearbeiter im Vorbeugenden Brandschutz mit ELD+LD - A11 | 2 | A11 | 203,770 € | J | | | | | 207,710 € | | | | | | |
| 21 | 36 | I | 37 | Bereits beschlossener Personalmehrbedarf im Bereich Vorbeugender Brandschutz 2 Sachbearbeiter im VB für Gefahrenverhütungsschauen - E9a | 2 | E9a | 156,000 € | J | | | | | 158,730 € | | | | | | |
| 22 | 37 | I | 37 | Notwendige Stellenhebungen als Personalentwicklungsmaßnahme - 6 Hebungen von Oberbrandmeistern (A8) zu Hauptbrandmeistern (A9) im Bereich Aus- und Fortbildung - 6 Hebungen von Oberbrandmeistern (A8) zu Hauptbrandmeistern (A9) im Bereich der Leitstelle - 6 Hebungen von Dozenten im Rettungsdienst von A9 nach A10 - 8 Hebungen von praktischen Ausbildern im Rettungsdienst von A8 nach A9 | | | 102,150 € | J | | | | | 208,390 € | | | | | | |
| 23 | 38 | I | 37 | Neubau Feuer- und Rettungswache 3 in Igstadt Neuschaffung von 11 Stellen "Wachstum der Stadt" (neue Wohngebiete) und Anpassung des Personalbestands 7 Hauptbrandmeisterstellen (A9) 4 Oberbrandmeisterstellen (A8) | 7 4 | A9 A8 | 0 € | J | | | | | 973,392 € | | | | | | |
| 24 | 39 | I | 37 | Neubau Feuer- und Rettungswache 3 in Igstadt Betriebskosten Gebäude | | | 0 € | J | | | | | 291,000 € | | | | | | |
| 25 | 40 | I | 37 | Neubau Feuer- und Rettungswache 3 in Igstadt Neuausstattung GWG/ Einrichtung | | | 0 € | J | | | | | 270,000 € | | | | | | |
| 26 | 41 | I | 37 | Neubau Feuer- und Rettungswache 3 in Igstadt Mieteinnahmen Rettungswache | | | 0 € | J | | | | | -78,000 € | | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|-----|---|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 27 | 42 | I | 37 | Abteilung Einsatzdienst Stellvertretende Abteilungsleitung A13 hD FW | 1 | A13 h.D. | 44,902 € | J | | | | | 129,281 € | | | | | |
| 28 | 43 | I | 37 | Abteilung Einsatzdienst/ Leitstelle 3 Beschäftigtenstellen (E9a) für die Leitstelle - Neuschaffung - | 3 | E9a | 82,873 € | J | | | | | 228,108 € | | | | | |
| 29 | 44 | I | 37 | Abteilung Einsatzdienst/ Leitstelle 3 Beschäftigtenstellen (E9a) für die Leitstelle Refinanzierung durch Leitstellengebühr ab 2021 | | | 0 € | J | | | | | -159,206 € | | | | | |
| 30 | 45 | I | 37 | gesetzliche Verpflichtung aufgrund Rettungsdienstgesetz und als Außenstelle: 1 Dozent im Rettungsdienst mit Päd. Ausbildung / Notfallsanitäter - E11/A12 | 1 | E11/A12 | 38,633 € | J | | | | | 108,150 € | | | | | |
| 31 | 47 | I | 37 | 14 Ausbildungsstellen - A7 davon ohne Budget: 5 Stellen in 2020/21 und weitere 10 Stellen in 2021 | 14 | A7 | 46,948 € | J | | | | | 542,705 € | | | | | |
| 32 | 49 | I | 37 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der FFs - Brandstundengelder | | | 100,000 € | J | | | | | 100,000 € | | | | | |
| 33 | 50 | I | 37 | Verwaltung Sachgebietsleitung Personal E11/A12 | 1 | E11/A12 | 38,633 € | J | | | | | 108,152 € | | | | | |
| 34 | 51 | I | 37 | Aufstockung Stelle Personalsachbearbeiter 0,5 Sachbearbeiter -E8 | 0.5 | E8 | 14,206 € | J | | | | | 28,980 € | | | | | |
| 35 | 52 | I | 37 | Abteilung Einsatzdienst 1 Sachgebietsleiter Einsatzplanung - A12 | 1 | A12 | 41,596 € | J | | | | | 119,645 € | | | | | |
| 36 | 54 | I | 37 | 1 IT-Verantwortlicher für die feuerwehrspezifische Software E11 | 1 | E11 | 33,406 € | J | | | | | 92,922 € | | | | | |
| 37 | 55 | I | 37 | 1 (zweiter) Sachbearbeiter in der AGW A10 - Neuschaffung - | 1 | A10 | 34,237 € | J | | | | | 96,473 € | | | | | |
| 38 | 56 | I | 37 | 1 Beschäftigter in der Atem-Schutz- Gerätewerkstatt (AGW) - E8/E9 Neuschaffung | 1 | E8/E9 | 26,764 € | J | | | | | 74,695 € | | | | | |
| 39 | 61 | I | 37 | Mobile Retter - 1 Stelle zur Verwaltung der Mobilien Retter (E8) - laufende Sachkosten | 1 | E8 | 38,738 € | J | | | | | 95,661 € | | | | | |
| 40 | 62 | I | 52 | 1 Hochbauingenieur/in E 11 | 1 | E11 | 33,406 € | J | | | | | 92,922 € | | | | | |
| 41 | 63 | I | 52 | 1 Sportplatzarbeiter/in E 5 | 1 | E5 | 19,988 € | J | | | | | 58,252 € | | | | | |
| 42 | 65 | I | 52 | Baumkontrollen/Grünpflege | | | 100,000 € | J | | | | | 100,000 € | | | | | |
| 43 | 67 | I | 11 | Weiterführung des kostenlosen Jobticket Premium-Angebots | | | 1,104,230 € | J | | | | | 1,140,630 € | | | | | |
| 44 | 68 | I | 11 | Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung des Personalbestandes | 1 0,5 | E9c A13 g.D. | 108,610 € | J | | | | | 179,100 € | | | | | |
| 45 | 69 | I | 11 | Personalbedarf infolge Steigerung der Ausbildungszahlen und eines komplexeren Einstellungsverfahrens | 1 | E9a | 27,614 € | J | | | | | 76,040 € | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|-----|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 46 | 74 | I | 11 | stadtweite Personalentwicklungsmaßnahmen - Weiterqualifizierung u.a. von Quereinsteigern | | | 50,000 € | J | | | | | 100,000 € | | | | | |
| 47 | I-w1 | I | 11F | Maßnahmen zur aufwandgerechten gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenwahrnehmung der Frauenbeauftragten nach § 17 Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) für die Dienststelle Stadtverwaltung Wiesbaden | 1 1 | A11/E10 E8 | 120,555 € | J | | | | | 166,790 € | J | | | | |
| 48 | I-w3 | I | 15 | Neugründung Amt 15 - Personalbedarf | 1 1 8 5 | A16 E8 A14/E14 A12/E11 | 700,000 € | J | | | | | 2,000,000 € | | | | | |
| 49 | INS-I-1 | I | 10 | I.xxxxx - 10 BGH Sonnenberg Sanierung Gaststätte Lüftung und Dach (Sonnenberg): Gesonderte Sitzungsvorlage folgt | | | | J | 200,000 € | | | | | | 200,000 € | | | |
| 50 | INS-I-2 | I | 10 | I.xxxxx - 10 Sanierung Rathaus Kloppenheim (Kloppenheim): Gesonderte Sitzungsvorlage geplant | | | | J | 0 € | | | | | | 200,000 € | | | |
| 51 | INV-I-1 | I | 10 | I.04317 - 10 Neubau BGH KK (Kostheim): 1,1 Mio. Ansatz in 18/19, 550 Tsd. Euro angemeldet für Planung | | | | J | | | 0 € | | | | | | 0 € | |
| 52 | INV-I-2 | I | 37 | I.03302 - Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (Igstadt): Gesamtbetrag inkl. Anschaffungen | | | | J | | | 12,700,000 € | | | | | | 3,730,000 € | |
| 53 | INV-I-2a | I | 37 | I.03302 - Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (Igstadt): Zuschuss Land | | | | J | | | -300,000 € | | | | | | -386,000 € | |
| 54 | INV-I-3 | I | 37 | I.xxxxx - Mobile Retter Softwareschnittstelle (Alle): Weitere Zusetzungen in CO für Gebühren und Personal notwendig | | | | J | | | 15,000 € | | | | | | 0 € | |
| 55 | INV-I-6a | I | 52 | I.00500 - 52 INV-Zuschüsse WI (Alle): TSG Kostheim 05 Umbau Rotgrant-Platz in Naturrasenplatz | | | | J | | | -160,000 € | | | | | | | |
| 56 | INV-I-6 | I | 52 | I.00500 - 52 INV-Zuschüsse WI (Alle): TSG Kostheim 05 Umbau Rotgrant-Platz in Naturrasenplatz | | | | J | | | 160,000 € | | | | | | 0 € | |
| 57 | INV-I-7 | I | 52 | I.02644 - 52 SP Neubau Kunstrasenplätze (Biebrich): kommunaler Anteil im Rahmen des Programmes Soziale Stadt Gräselberg | | | | J | | | 0 € | | | | | | 0 € | |
| 58 | INV-I-8 | I | 52 | I.03844 - Sanierung Kunstrasen (Alle): Sanierung eines weiteren Kunstrasens | | | | J | | | 500,000 € | | | | | | 500,000 € | |
| 59 | INV-I-9 | I | 52 | I.04042 - Neubau Sporthalle Hermann-Ehler-Schule (Erbenheim) | | | | J | | | 0 € | | | | | | 4,000,000 € | |
| 60 | INV-I-10 | I | 52 | I.xxxxx - 52 SP Waldstraße Neubau Funktionsgebäude (Biebrich): Gesamtkosten ohne Neubau Kunstrasen -> Neubau Kunstrasen ist in der Anmeldung enthalten | | | | J | | | 300,000 € | 300,000 € | | | | | 500,000 € | 500,000 € |
| 61 | Neu | I | 52 | Sporthalle Wettiner Straße | | | | J | | | 0 € | | | | | | | |
| 62 | Neu | I | 52 | Taunushalle | | | | J | | | 1,200,000 € | | | | | | | |
| 63 | Neu | I | 52 | Taunushalle Gegenfinanzierung aus IM-Überleitungsmitteln 2019 Dez. I | | | | J | | | -1,200,000 € | | | | | | | |
| 64 | NEU | I | F | Social Business Women | | | 90,000 € | J | | | | | 90,000 € | | | | | |
| 65 | Neu | I | 10 | Neubau eines Bürgerhauses (Igstadt) | | | | J | | | 300,000 € | | | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|-------------|--|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 66 | Neu | I | | Durchführung der 675-Jahr-Feier Naurods im Jahr 2021 (Naurod) | | | | J | | | | | 3,000 € | | | | | |
| 67 | Neu | I | | Partnerschaftveriene | | | 12,000 € | J | | | | | 12,000 € | | | | | |
| 68 | 75 | II | 30 | Erhöhung Entschädigung Schiedspersonen | | | 1,800 € | J | | | | | 1,800 € | | | | | |
| 69 | 76 | II | 30 | zusätzlicher Personalbedarf (2 x E14, 1 x E5) | | | 279,480 € | J | | | | | 285,070 € | | | | | |
| 70 | 77 | II | 31 | Betrieb Videoüberwachungsanlagen; Basis Koop Vereinbarung und Zusetzung Koop-Gelder zur Installation | | | 37,500 € | NEIN | | | | | 75,000 € | | | | | |
| 71 | 78 | II | 31 | Mietbudget + NK Anmietung MauGa | | | 455,350 € | NEIN | | | | | 464,460 € | | | | | |
| 72 | 79 | II | 31 | Mietbudget Anmietung Ellenbogengasse | | | 0 € | NEIN | | | | | 354,000 € | | | | | |
| 73 | 80 | II | 31 | Einrichtungskosten Ellenbogengasse | | | 150,000 € | NEIN | | | | | 200,000 € | | | | | |
| 74 | 81 | II | 31 | Einführung eID-Karte und Verkürzung Geldtungsdauer Kinderreisepasse - zusätzlicher Personalbedarf (2 x E8), befristet für 3 Jahre | | | 133,440 € | J | | | | | 136,103 € | | | | | |
| 75 | 83 | II | 31 | Miete/ Betrieb Alarmanlage | | | 15,950 € | J | | | | | 15,950 € | | | | | |
| 76 | 86 | II | 31 | Erweiterung Onlineangebot KFZ - Datenübertragungskosten - AKDB Stufe 3 neues Onlineangebot | | | 6,000 € | J | | | | | 6,000 € | | | | | |
| 77 | 87 | II | 31 | Verscannung Archiv- und aktueller Aktenbestand, papierlose SB | | | 15,000 € | J | | | | | 35,000 € | | | | | |
| 78 | 88 | II | 31 | Wartungskosten Software (NWR, Ekom, Condition) | | | 8,500 € | J | | | | | 10,000 € | | | | | |
| 79 | 89 | II | 39 | Lebensmittelüberwachung - Personalbedarf zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten (4 x E9b, 1 x E7) | | | 359,590 € | J | | | | | 366,780 € | | | | | |
| 80 | 90 | II | 53 | Frühe-Hilfen-Projekt FrAnKHA - Umwandlung Projektstruktur von Honorarbasis zu Tarifbeschäftigung (2 x E9a) | | | 147,290 € | J | | | | | 150,260 € | | | | | |
| 81 | 91 | II | 92 | PK für unbesetzte Stellen im Bereich der Wirtschaftsförderung (3 x E12); Basis Koop-Vereinbarung zur Stärkung der WIFö; Stellen waren bereits nicht im Planansatz 2018/19 enthalten. | | | 296,480 € | J | | | | | 302,410 € | | | | | |
| 82 | II-w1 | II | 82 | Erhöhung Betriebskostenzuschuss RMCC | | | 2,241,000 € | NEIN | | | | | 1,155,000 € | | | | | |
| 83 | II-w2 | II | 92 | Aufbau und Implementierung medAQ | | | 200,000 € | J | | | | | 200,000 € | | | | | |
| 84 | II-w3a | II | 31 | zusätzliches Personal Stadtpolizei - Refinanzierung Überleitungsmittel Dez II | | | -267,000 € | NEIN | | | | | | | | | | |
| 85 | II-w3 | II | 31 | zusätzliches Personal Stadtpolizei | | | 1,083,509 € | NEIN | | | | | 1,706,583 € | | | | | |
| 86 | Neu | II | 92 | Gründerförderung Mietzuschuss: Heimathafen/Altes Gericht | | | 150,000 € | J | | | | | 150,000 € | | | | | |
| 87 | II-w4 | II | 92 | Gründerförderung Mietzuschuss | | | 161,195 € | E | | | | | 287,570 € | E | | | | |
| 88 | NEU | II | 53 | Erhöhung Förderung StarKI um | | | 40,000 € | 90,000 € | | | | | 40,000 € | 90,000 € | | | | |
| 89 | 92 | III | Dez. III KB | Vorbereitung und Durchführung der Wahlen für den Kulturbeirat | | | 30,000 € | | | | | | 0 € | | | | | |
| 90 | 93 | III | Dez. III KB | Öffentlichkeitsarbeit / begleitende Maßnahmen für die Wahl | | | 80,000 € | 175,000 € | | | | | 0 € | | | | | |
| 91 | 94 | III | 20 | Beratungskosten | | | 70,000 € | J | | | | | 70,000 € | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|--------|---|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 92 | 95 | III | 20/ITM | Rekommunalisierung Wivertis GmbH | | | 1,000,000 € | J | | | | | 500,000 € | | | | | |
| 93 | 97 | III | 20/ITM | Wartungskosten SAP-Lizenzen stadtweit | | | 67,900 € | J | | | 274,000 € | | 83,900 € | | | | | |
| 94 | 98 | III | 20/ITM | Vorbereitung Projekt HANA | | | 225,000 € | J | | | | | 63,920 € | | | | | |
| 95 | 99 | III | 20/ITM | SAP Lizenz- und Berechtigungsmanagement | | | 85,000 € | J | | | | | 95,000 € | | | | | |
| 96 | 100 | III | 20/ITM | Raummiete IT-Management | | | 130,000 € | J | | | | | 130,000 € | | | | | |
| 97 | 101a | III | 20/ITM | Refinanzierung Heimatumlage | | | -230,000 € | J | | | | | -230,000 € | | | | | |
| 98 | 101 | III | 20/ITM | Digitale Vorgangsbearbeitung mit Civento (SV 19-V-20-0012) | | | 270,000 € | J | | | | | 454,000 € | | | | | |
| 99 | 102 | III | 20/ITM | Verfahrensbetreuung für Steuerveranlagungs- und Kassenverfahren | | | 32,000 € | J | | | | | 96,000 € | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 | |
|----------|--------------------------|-----|-----|---|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 100 | 103 | III | 21 | SV 19-V-21-0003 Verfahrensbetreuung für Steuerveranlagungs- und Kassenverfahren IT - Fachpersonal; In den letzten Jahren hat sich der IT-Einsatz und die Digitalisierung im Bereich der Steuerveranlagungen und des Kassenwesens deutlich erhöht. Ziel ist es, diesen Weg zukunftsgerichtet weiter zu verfolgen. Dies dient einem verbesserten Bürgerservice. Die Betreuung der eingesetzten Verfahren und Prozesse sowie der eingesetzten Schnittstellen zu Verfahren innerhalb der LHW (Rechnungswesen, eAkte, digitale Vorgangsbearbeitung und online-Portale) und zu anderen Behörden (Datenaustausch mit dem Finanzamt) bedarf professioneller Strukturen und ausreichender Ressourcen. | | | 63,920 € J | | | | | | 191,760 € | | | | | | |
| 101 | 104 | III | 40 | Sekretariatskräfte in Schulen - Erhöhung Stundensockel der Schulsekretariatskräfte für Gymnasien/ Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2019 E08 | | | 18,940 € J | | | | | | 19,320 € | | | | | | |
| 102 | 105 | III | 40 | Sekretariatskräfte in Schulen - 19 Wochenstunden/ Mehrstd. Schulsekretariate "Pakt für den Nachmittag"/ Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2019 E07 | | | 27,090 € J | | | | | | 27,630 € | | | | | | |
| 103 | 106 | III | 40 | Sekretariatskräfte in Schulen - Stundenerhöhungen in den Schulsekretariate aufgrund erhöhter Schülerzahlen/ Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2019 E 07 | | | 28,520 € J | | | | | | 29,090 € | | | | | | |
| 104 | 107 | III | 40 | Sekretariatskräfte in Schulen - Mehrbedarf Büroleitung IGS Rheingauviertel (siehe SV 19-V-40-0001)/Loga Hochrechnung 2019 | | | 10,560 € J | | | | | | 10,700 € | | | | | | |
| 105 | 108 | III | 40 | Sekretariatskräfte in Schulen - Schulsekretärin neues Gymnasium (Start SJ 2020/21) (SV 19-V-40-0004)/ | | | 27,890 € J | | | | | | 57,450 € | | | | | | |
| 106 | 109 | III | 40 | Schulhausmeister neues Gymnasium (SV 19-V-40-0004) (Start SJ 2020/21)/ | | | 24,990 € J | | | | | | 51,490 € | | | | | | |
| 107 | 110 | III | 40 | Verwaltung Schulamt - neue MA für Abteilung Bau und Beschaffung (4003) seit 2017 (SV 18-V-40-0007) | | | 353,850 € J | | | | | | 360,920 € | | | | | | |
| 108 | 111 | III | 40 | Verwaltung Schulamt - zusätzliche/r MA 4003 (Planung Gymnasien)/ (SV 19-V-03-0001) | | | 27,600 € J | | | | | | 82,840 € | | | | | | |
| 109 | 112 | III | 40 | Verwaltung Schulamt - Stundenerhöhung 400220 MA Schülerbeförderung (SV 19-V-40-00015) | | | 14,570 € J | | | | | | 14,860 € | | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|-----|--|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 110 | 113 | III | 40 | Verwaltung Schulamt - Neue Stelle Sachbearbeitung Amtssteuerungsunterstützung Stellenumfang 0,5 VZÄ/ Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2019 E08 | | | 9,660 € | J | | | | | 28,980 € | | | | | |
| 111 | 114 | III | 40 | EmMI (Emissionsminderung an Wiesbadener Schulen); | | | 10,000 € | J | | | | | 10,000 € | | | | | |
| 112 | 115 | III | 40 | EDV an Schulen, Breitbandausbau | | | 210,000 € | J | | | | | 210,000 € | | | | | |
| 113 | 117a | III | 40 | Stelle MEP | | | 46,330 € | J | | | | | 139,000 € | | | | | |
| 114 | 117 | III | 40 | Medienentwicklungsplan (MEP) an Schulen | | | 500,000 € | J | | | | | 500,000 € | | | | | |
| 115 | 119 | III | 40 | Schülerbeförderung/ schulwegunfähige Kinder und Sonderfahrten | | | 301,950 € | J | | | | | 306,250 € | | | | | |
| 116 | 126 | III | 40 | Einrichtung und Ausstattung von Neubau/Sanierungen in Schulen | | | 1,000,000 € | J | | | | | 1,000,000 € | | | | | |
| 117 | 133 | III | 40 | Fremdreinigung aller Schulgebäude und Turnhallen | | | 745,010 € | | | | | | 996,140 € | | | | | |
| 118 | 136 | III | 40 | Erweiterungsflächen: Mehrbedarf Gas | | | 47,660 € | J | | | | | 111,670 € | | | | | |
| 119 | 137 | III | 40 | Erweiterungsflächen: Mehrbedarf Strom | | | 41,300 € | J | | | | | 95,040 € | | | | | |
| 120 | 138 | III | 40 | Erweiterungsflächen: Mehrbedarf Wasser/Abwasser | | | 16,300 € | J | | | | | 36,380 € | | | | | |
| 121 | 139 | III | 40 | Erweiterungsflächen: Mehrbedarf Straßenreinigung | | | 33,000 € | J | | | | | 33,000 € | | | | | |
| 122 | 140 | III | 40 | weiterer Standort für eine Jugendverkehrsschule | | | 10,000 € | J | | | | | 40,000 € | | | | | |
| 123 | 141 | III | 40 | Zuschuss an den 1. Wiesbadener Schulsportverein | | | 9,800 € | J | | | | | 9,600 € | | | | | |
| 124 | 145 | III | 41 | Maifestspiele, Anpassung der Finanzierung um die adäquate Durchführung der Festspiele zu gewährleisten | | | 290,000 € | J | | | | | 290,000 € | | | | | |
| 125 | 146 | III | 41 | Zukünftige Nutzung Pariser Hof | | | 160,000 € | | | | | 201,194 € | 160,000 € | 207,248 € | | | | |
| 126 | 147 | III | 41 | Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden, Projektförderung Engagement in der Kultur | | | 25,000 € | J | | | | | 25,000 € | | | | | |
| 127 | 148 | III | 41 | Kunstsommer | | | 200,000 € | J - eigenständig | | | | | 100,000 € | | | | | |
| 128 | 149 | III | 41 | Anpassung Zuschuss Stadtmuseum | | | 385,000 € | J | | | | | 385,000 € | | | | | |
| 129 | 150 | III | 41 | Mietkosten Räume Stiftung Stadtmuseum | | | 202,000 € | | | | | | 202,000 € | | | | | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 | |
|----------|--------------------------|-----|-----|---|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 130 | 151 | III | 41 | Anmietung von Erweiterungsflächen für das Stadtarchiv | | | 264,540 € | J | | | | | 164,540 € | | | | | | |
| 131 | 152 | III | 41 | Betriebskostenzuschuss Staatstheater (die "Chefgespräche" auf Landesebene finden erst im August statt, Betrag kann sich noch verändern) | | | 426,999 € | J | | | | | 522,900 € | | | | | | |
| 132 | 153 | III | 41 | Zuschuss Volkshochschule | | | 345,000 € | | | 375,000 € | | | 485,000 € | 505,000 € | | | | | |
| 133 | 154 | III | 41 | Kombiticket Kultur ESWE-Verkehr | | | 25,000 € | J | | | | | 35,000 € | | | | | | |
| 134 | III-w1 | III | 20 | SAP Kompetenzzentrum - zukunftsfähiger Ausbau Schaffung von 4 VZÄ (A12/ E11) | | | 157,000 € | J | | | | | 376,000 € | ? | | | | | |
| 135 | Neu | III | 40 | Instandhaltungstopf Pauschal | | | | | 644,000 € | 6,000,000 € | | | | | 8,525,000 € | | | | |
| 136 | INS-III-1 | III | 40 | I.00548 - 40 Erneuerung Heizung WI Objekttopf (Alle): Fortführer aus SV 18-V-40-0016, Beschluss STVV Nr. 18/0299 | | | | J | 0 € | | | | | | 0 € | | | | |
| 137 | INS-III-11 | III | 40 | I.04860 - 40 GS Nordenstadt - Turnhalle (Nordenstadt): Bisher in KIP II, musste mit Dachsanierung A.-Grüner-Schule und W.-Leuschner-Schule getauscht werden. Ansatz 2021: Bisher bekannte Mehrkosten aufgrund Ausschreibung | | | | J | 3,556,000 € | | | | | | 175,000 € | | | | |
| 138 | INS-III-34 | III | 41 | I.01323 - 41 Sanierung Burg Sonnenberg (Sonnenberg): Bauabschnitt 2 ist nur teilweise innerhalb der Rahmenvorgabe realisierbar | | | | J | 0 € | | | | | | 131,000 € | | | | |
| 139 | INS-III-35 | III | 41 | I.04454 - 41 Zuschuss Instandhaltung Staatstheater (Alle): Sanierung Theaterkantine | | | | J | 10,000 € | | | | | | 398,000 € | | | | |
| 140 | INV-III-1 | III | 20 | I.04848 - 2005 Winkosi/PIWI (RIS) (Alle): Umsetzung der politischen Beschlüsse (STVV Beschlussnr. 0508 aus 2018) wie neue PIWI-App, SV-Workflow, Zugriff der Magistratsmitglieder auf PIWI neu | | | | J | | | 0 € | 110,000 € | | | | | 114,000 € | 0 € | |
| 141 | INV-III-2 | III | 20 | I.04850 - 2005 IT-M Beschaffungen (Alle): *Mittel für Beschaffung HANA Datenbank-Lizenz (250.000 €). Mit StvV-Beschluss Nr. 0083 zu SV 19-V- | | | | J | | | 274,000 € | | | | | | 0 € | | |
| 142 | INV-III-3 | III | 20 | I.04851 - 2005 IT-M Produktivgang e-Akte (Alle): Umsetzung der politischen Beschlüsse (u.a. STVV Beschlussnr.0179 v. 18.05.2017) wie Produktivgang SGB II und SGBXII, Ausländerbehörde u.a. aufgrund gesetzlicher Umsetzungsverpflichtung , sowie begleitende Sicherstellung von notwendigen Infrastrukturmaßnahmen (u. a. Citrix-Updates, DMS-Updates, Fachverfahrenupdates wie Prosoz 14+, CABS, Open Prosoz oder SAP und Schnittstellen zu neuen Fachverfahren wie BSA "Bezirkssozialarbeit") | | | | J | | | 300,000 € | | | | | | | 300,000 € | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|-----|---|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 143 | INV-III-6 | III | 40 | I.03722 - 40 A.-Schweitzer-Schule - Neubau (Kostheim): s. Grundbedarf Ansatz 2020: nicht finanzierte Ausgaben Ansatz 2021: Aktuell bekannte Mehrkosten | | | | J | | | 2,892,000 € | | | | | | 1,850,000 € | |
| 144 | INV-III-7 | III | 40 | I.03762 - 40 C.-v.-Ossietzky-Schule - Neubau (Klarenthal): s. Grundbedarf Ansatz 2021: Aktuell bekannte Mehrkosten | | | | J | | | 850,000 € | | | | | | 850,000 € | |
| 145 | INV-III-8 | III | 40 | I.03767 - 40 J.-Maaß-Schule - 2. BA (Nordost): Grobe Kostenschätzung | | | | ggf E | | | 0 € | 5,000,000 € | | | | | 500,000 € | 0 € |
| 146 | INV-III-9 | III | 40 | I.04859 - 40 GS Nordenstadt - Erweiterung (Nordenstadt): s. Grundbedarf Ansatz 2020: Aktuell bekannte Mehrkosten | | | | J | | | 500,000 € | | | | | | 0 € | |
| 147 | INV-III-10 | III | 40 | I.04861 - 40 Gymnasium am Mosbacher Berg - Verwaltungsgebäude (Südost): Grobe Kostenschätzung | | | | J | | | 0 € | 0 € | | | | | 380,000 € | 3,800,000 € |
| 148 | INV-III-11 | III | 40 | I.04865 - 40 GS Bierstadt - Erweiterung (Bierstadt): Gesamtkosten liegen noch nicht vor, Schätzung anhand BKI, Aufteilung der Ansätze nach Erfahrungswerten Notwendige Erweiterung wegen Siedlungsgebiet "Bierstadt-Nord" | | | | ggf E | | | 0 € | | | | | | 200,000 € | 2,000,000 € |
| 149 | INV-III-12 | III | 40 | I.04868 - 40 GS Breckenheim - Neubau (Breckenheim): Grobe Kostenschätzung Ansatz 2020: Errichtung Sportfeld | | | | J | | | 1,200,000 € | | | | | | 1,500,000 € | |
| 150 | INV-III-13 | III | 40 | I.04891 - 40 Brüder-Grimm-Schule (Kostheim): Ansatz Phase 0 und VGV Umnutzung der bisherigen A.-Schweitzer-Schule als Aussenstelle für das Siedlungsgebiet "Linde-Quartier" | | | | J | | | 0 € | | | | | | 100,000 € | |
| 151 | INV-III-14 | III | 40 | I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung (Kostheim): Planungsmittel | | | | J | | | 800,000 € | | | | | | 1,000,000 € | |
| 152 | INV-III-15 | III | 40 | I.0864 - 40 M.- Niemöller-Schule - Erweiterung (Nordost): Grobe Kostenschätzung | | | | | | | 50,000 € | 500,000 € | | | | | 150,000 € | 1,500,000 € |
| 153 | INV-III-16 | III | 40 | I.3756 - 40 Rudolf-Dietz-Schule - Neubau (Naurod): s. Grundbedarf Ansatz 2020: Aktuell bekannte Mehrkosten | | | | J | | | 345,000 € | | | | | | 0 € | |
| 154 | INV-III-17 | III | 40 | I.xxxxx - 40 A.-Dürer-Schule - Generalsanierung (Nordost): Ansatz für Phase 0 bzw. VGV | | | | J | | | 0 € | | | | | | 100,000 € | |
| 155 | INV-III-18 | III | 40 | I.xxxxx - 40 Bootshaus (Schierstein): Grobe Gesamtkosten | | | | J | | | 100,000 € | | | | | | 0 € | |
| 156 | INV-III-19 | III | 40 | I.xxxxx - 40 Diltheyschule - Musik- und Kunstgebäude (Rheingauviertel/Hollerborn): Ansatz für Phase 0 bzw. VGV | | | | J | | | 0 € | | | | | | 100,000 € | |
| 157 | INV-III-20 | III | 40 | I.xxxxx - 40 Grundschule Erbenheim - Neubau (Erbenheim): Planungsmittel Mobile Bauweise - 1 Zug Notwendige Baumaßnahme wegen Siedlungsgebiet "Erbenheim Süd" | | | | N | | | 0 € | | | | | | 0 € | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 |
|----------|--------------------------|-----|-----|---|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 158 | INV-III-21 | III | 40 | I.xxxxx - 40 GS Nordenstadt - Baulast Gemeinschaftszentrum (Nordenstadt) | | | | J | | | 0 € | | | | | | 80,000 € | |
| 159 | INV-III-22 | III | 40 | I.xxxxx - 40 GS Schelmengraben - Sanierung Hauptgebäude (Dotzheim): Planungsmittel Notwendige Erweiterung wegen Nachverdichtung "Schelmengraben" | | | | ggf E | | | 0 € | | | | | | 30,000 € | 100,000 € |
| 160 | INV-III-23 | III | 40 | I.xxxxx - 40 Karl-Gärtner-Schule - Neubau Turnhalle (Delkenheim): Planungsmittel | | | | J | | | 150,000 € | | | | | | 150,000 € | |
| 161 | INV-III-24 | III | 40 | I.xxxxx - 40 Karl-Gärtner-Schule - Umbau, Erweiterung (Delkenheim): Planungsmittel | | | | J | | | 150,000 € | | | | | | 150,000 € | |
| 162 | INV-III-25 | III | 40 | I.xxxxx - 40 Kohlheckschule - Erweiterung (Dotzheim): Planungsmittel Notwendige Erweiterung wegen der Siedlungsgebiete "Westlich der Rudolfstraße" und "Waldviertel" | | | | J | | | 100,000 € | | | | | | 700,000 € | |
| 163 | INV-III-26 | III | 40 | I.xxxxx - 40 L.-Beck-Schule - Erweiterung (Biebrich): Planungsmittel Notwendige Erweiterung wegen Siedlungsgebiet "Eichen" | | | | ggf E | | | 10,000 € | 100,000 € | | | | | 70,000 € | 700,000 € |
| 164 | INV-III-27 | III | 40 | I.xxxxx - 40 Rudolf-Dietz-Schule - Neubau Turnhalle (Naurod): Planungsmittel | | | | J | | | 220,000 € | | | | | | 0 € | |
| 165 | INV-III-28 | III | 40 | I.xxxxx - A.-Stifter-Schule - Neubau Turnhalle (Südost): Planungsmittel | | | | ggf E | | | 20,000 € | 200,000 € | | | | | 20,000 € | 200,000 € |
| 166 | INV-III-29 | III | 41 | I.00171 - 41 Beschaffungen Stadtarchiv (Alle): Beschaffung von Archivschränken | | | | J | | | 0 € | | | | | | 30,000 € | |
| 167 | INV-III-30 | III | 41 | I.00172 - 41 Material- und Technikpool (Alle): Ersatzbeschaffungen für den Material- und Technikpool des Kulturamtes | | | | J | | | 20,000 € | | | | | | 20,000 € | |
| 168 | INV-III-31 | III | 41 | I.00174 - 41 Beschaffungen Musikakademie (Alle): Ersatzbeschaffung von Flügeln für den Unterricht der Musikakademie | | | | J | | | 45,000 € | | | | | | 0 € | |
| 169 | INV-III-33 | III | 41 | I.00176 - 41 Ankauf von Kunstwerken (Alle): Ankaufsetat für Artothek ist nur teilweise innerhalb der Rahmenvorgabe realisierbar | | | | J | | | 0 € | 25,000 € | | | | | 25,000 € | |
| 170 | INV-III-34 | III | 41 | I.03578 - 41 Zuschuss investiv an Staatstheater (Alle): Erneuerung der techn. Zentralen Ton, Video- u. Kommunikationsanlagen | | | | J | | | 58,000 € | | | | | | 96,000 € | |
| 171 | INV-III-35 | III | 41 | I.03578 - 41 Zuschuss investiv an Staatstheater (alle): Obermaschinerie Großes und Kleines Haus, Umrüstung der Achsrechner | | | | J | | | 192,000 € | | | | | | 320,000 € | |
| 172 | INV-III-37 | III | 41 | I.03757 - 41 Kunsthaus Generalsanierung (Mitte): Beschlossene Maßnahme ist nur teilweise innerhalb der Rahmenvorgabe realisierbar | | | | J | | | 694,000 € | | | | | | 629,000 € | |
| 173 | INV-III-38 | III | 41 | I.05253 - 41 Beschaffung Bibliotheksbus (Alle): Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Fahrbibliothek (Kinderbus) | | | | J | | | 0 € | | | | | | 520,000 € | |

| lfd. Nr. | lfd. Nr. weitere Bedarfe | Dez | Amt | Name und Beschreibung der Maßnahme | Anzahl VZÄ | Verg./Bes.-Gruppe | Zusetzung Erg-HH 2020 | L&P Zusetzung Erg-HH 2020 | Zusetzung Insth. 2020 | L&P Zusetzung Insth. 2020 | Zusetzung Invest 2020 | L&P Zusetzung Invest 2020 | Zusetzung Erg-HH 2021 | L&P Zusetzung Erg-HH 2021 | Zusetzung Insth 2021 | L&P Zusetzung Insth 2021 | Zusetzung Invest 2021 | L&P Zusetzung Invest 2021 | |
|----------|--------------------------|-----|-----|---|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 174 | Neu | III | 41 | AKZENT-Theater | | | 15,000 € | J | | | | | 20,000 € | | | | | | |
| 175 | Neu | III | 41 | BBK | | | 4,000 € | J | | | | | 4,000 € | | | | | | |
| 176 | Neu | III | 41 | Die Kammermusik Wiesbaden | | | 13,000 € | J | | | | | 13,000 € | | | | | | |
| 177 | Neu | III | 41 | exground/ Wiesbadener Kinofestival e.V. | | | 45,000 € | J | | | | | 45,000 € | | | | | | |
| 178 | Neu | III | 41 | Frauenmuseum | | | 80,610 € | 90,610 € | | | | | 80,610 € | 90,610 € | | | | | |
| 179 | Neu | III | 41 | Freies Theater Wiesbaden e.V. | | | 10,000 € | J | | | | | 10,000 € | | | | | | |
| 180 | Neu | III | 41 | Interessengemeinschaft der Wiesbadener Galerien | | | 2,500 € | J | | | | | 2,500 € | | | | | | |
| 181 | Neu | III | 41 | Kammerspiele | | | 55,000 € | 115,000 € | | | | | 55,000 € | 125,000 € | | | | | |
| 182 | Neu | III | 41 | Kooperativ New Jazz/ ARTist | | | 20,000 € | J | | | | | 29,370 € | | | | | | |
| 183 | Neu | III | 41 | kuenstlerhaus 43 | | | 50,000 € | J | | | | | 50,000 € | | | | | | |
| 184 | Neu | III | 41 | Kunstarche | | | 10,000 € | J | | | | | 10,000 € | | | | | | |
| 185 | Neu | III | 41 | Nassauischer Kunstverein | | | 30,000 € | J | | | | | 30,000 € | | | | 278,000 € | | |
| 186 | Neu | III | 41 | Nassauischer Kunstverein; Fluxus | | | 1,750 € | J | | | | | 1,750 € | | | | | | |
| 187 | Neu | III | 41 | NATOURALE 2020 | | | 0 € | ??? | | | | | 0 € | | | | | | |
| 188 | Neu | III | 41 | Parität. Wohlfahrtsverband "kulturelle Teilhabe" | | | 20,000 € | J | | | | | 20,000 € | | | | | | |
| 189 | Neu | III | 41 | Schloss Freudenberg | | | 75,000 € | 100,000 € | | | | | 75,000 € | 100,000 € | | | | | |
| 190 | Neu | III | 41 | Studio ZR 6 | | | 25,000 € | 38,730 € | | | | | 30,000 € | 38,730 € | | | | | |
| 191 | Neu | III | 41 | thalhaus | | | 40,000 € | J | | | | | 40,000 € | | | | | | |
| 192 | Neu | III | 41 | Velvets | | | 30,000 € | J | | | | | 30,000 € | | | | | | |
| 193 | Neu | III | 41 | Volksbildungswerke | | | 85,000 € | J | | | | | 85,000 € | | | | | | |
| 194 | Neu | III | 41 | Walhalla e.V. (im Exil) | | | 21,100 € | J | | | | | 21,100 € | | | | | | |
| 195 | Neu | III | 41 | Wiesbadener Knabenchor | | | 11,350 € | J | | | | | 11,350 € | | | | | | |
| 196 | Neu | III | 41 | kuenstlerhaus 43/ Zuschuss für Erweiterungsbau | | | | J | | | | | | | | | 200,000 € | | |
| 197 | Neu | III | 41 | Künstlerverein Walkmühle/ Zuschuss für Inventar | | | | J | | | 80,000 € | | | | | | | | |
| 198 | Neu | III | 41 | Kreativfabrik/ Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen (Brandschutzfenster, Sanitärräume OG) | | | | | 60,000 € | J | | | | | | | | | |
| 199 | Neu | III | 41 | Kooperative New Jazz/ Ausstattung Walkmühle | | | | 46,970 € | | | 47,436 € | J | | 46,970 € | | | | | |
| 200 | Neu | III | 41 | Russisch Orthodoxe Kirche | | | | | 40,000 € | | | | | | | | | | |
| 201 | Neu | III | 41 | Werbeetat Wall AG | | | 100,000 € | J | | | | | 100,000 € | | | | | | |
| 202 | Neu | III | 41 | freie Projektmittel | | | 500,000 € | J | | | | | 500,000 € | | | | | | |
| 203 | Neu | III | 41 | Mittel Umsetzung KEP | | | | J | | | | | 1,000,000 € | | | | | | |
| 421 | neu | | | Ball des Sports | | | | -550,000 € | | | | | | -550,000 € | | | | | |
| 422 | neu | | | Gewerbsteuer | | | | -4,000,000 € | | | | | | -5,000,000 € | | | | | |
| 423 | neu | I | | Warmes Wiesbaden | | | | 10,000 € | | | | | | 10,000 € | | | | | |
| 424 | neu | II | | Kontrollstelle Schwarzarbeit | | | | 60,000 € | | | | | | 60,000 € | | | | | |
| 425 | neu | II | 53 | NeW | | | | 94,290 € | | | | | | 144,860 € | | | | | |
| 426 | neu | II | | Verbraucherzentrale | | | | 4,000 € | | | | | | 4,000 € | | | | | |
| 427 | neu | II | 53 | SIRONA | | | | 2,000 € | | | | | | 2,000 € | | | | | |
| 428 | neu | III | 41 | Kultur in der Reduit | | | | 5,000 € | | | | | | 5,000 € | | | | | |
| 429 | neu | III | 41 | Volkshochschule AKK | | | | 22,030 € | | | | | | 22,030 € | | | | | |
| 430 | neu | III | 40 | Fahrradtage Schulsportverein | | | | 5,000 € | | | | | | 5,000 € | | | | | |

| Abstimmung / Bemerkung |
|---|
| Aufstockung gemäß neuester Kostenkalkulation Mai 2019 |
| Weiterentwicklung der Koordinierungsstelle; keine Stelle mehr, sondern nur Budgetaufstockung für beschlossene 1/2 Stelle auf eine Stelle |
| Ausgliederung der AKB von Amt 11 zu Dez. I; 1x A13 h.D. ab 01/2020 plus 0,5x A11 ab 07/2020 |
| u.a. eine weitere Mitarbeiterin E9c für Stabsstelle WIEB, Anerkennungsfonds, Bürgercafé |
| Infolge der durch Ausweisung weiterer Bebauungsgebiete unmittelbar bevorstehenden Zuzüge in werden in den Ortsverwaltungen Kastel/Kostheim, Nordenstadt und Delkenheim 2 zusätzliche Multisachbearbeiter-Stellen für Melde-, Friedhofs- und Personenstandswesen benötigt. Aufgrund der nachweislich innerhalb der letzten 2 Jahre erfolgten erheblichen Verschiebung von Fallzahlen von 3104 und 3105 in Richtung Ortsverwaltungen wird eine weitere Multisachbearbeiter-Stelle erforderlich. |
| Anforderungen an die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen in Versammlungsstätten sind gestiegen |
| Durch die vielen stadtweiten Stellenneuschaffungen wurden in 2018 unterjährig Stellen bei 11 geschaffen, um das Mehr an Personal einzustellen und zu betreuen; 5 Stellen |
| Wegen Personalszuwachs wird bei Amt 11 mehr Fläche in der Hasengartenstraße 21 benötigt |
| Kostensteigerung Loga bis zu 4,9 Prozent pro Jahr und Umstellungskosten inklusive Schulungsbedarf auf Loga 3.0 |
| Anpassung der Einsatzzeiten 11S zur Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe des Arbeitsschutzes durch den Unternehmer |
| Es besteht ein Mehrbedarf von drei Vollzeitäquivalente für die Sachbearbeitung - Auswahlverfahren Führungskräfte und zentrale Bearbeitung von Rechtstreitigkeiten und - Personalberichtswesen, Kennzahlen und Controlling |
| Durch die bereits erfolgten und geplanten Stellenneuschaffungen besteht ein Mehrbedarf von 4 Vollzeitäquivalente, um eine rechtssichere, termingerechte und zeitnahe Aufgabenerledigung sicherstellen zu können |
| 4 Stellen Organisationsdienstleistungen, Stellenplan: Aufstockung der derzeit 2,5 VZÄ, um ausreichende Kapazität für die Organisationsarbeit - auch im interkommunalen Vergleich - zu erhalten 1 Stelle Administration und Weiterentwicklung LOGA/Zeitwirtschaft: Mit Einführung der LOGA-ZW wurde keine Stelle eingerichtet. 1 Stelle Standortplanung: Mehraufwand durch Bürobedarf/Standortwechsel wg. der 300 neuen Stellen zum StPl 18/19; 3 Stellen |
| Die Organisation soll wieder auf die ursprünglichen drei Abteilungsleitungsstellen basieren. Die Stelle wurde bereits aufgrund der Dringlichkeit in 2019 besetzt |

| Abstimmung / Bemerkung |
|---|
| Personalmehrbedarf, um eine solide Grundlage für die Arbeit des Revisionsamtes zu schaffen. |
| Personalmehrbedarf, um eine solide Grundlage für die Arbeit des Revisionsamtes zu schaffen. |
| Personalmehrbedarf, um eine solide Grundlage für die Arbeit des Revisionsamtes zu schaffen. Die Stelle ist vorhanden, jedoch seit Jahren unbesetzt |
| Die Personalverwaltung der Feuerwehr ist aktuell mit 1,5 VZÄ für über 300 Mitarbeiter unterbesetzt und die notwendigen Ausschreibungen und Personalab-treuung nur durch eine sofortige Aufstockung des Verwaltungspersonals möglich sind. |
| Die Bearbeitung von brandschutztechn. Stellungnahmen im Baugenehmigungs- verfahren werden immer komplexer. Der Beratungsaufwand der Bauherrn und deren Fachplaner wächst stetig. Mit dem aktuellen Personal ist dieses Aufgabenspektrum nicht zweitnah zu bearbeiten. Dies hat zur Folge, dass Bauverfahren zeitverzögert genehmigt werden können. Zur Stärkung des Wachstums in dieser Stadt sind diese beiden zusätzlichen Stellen notwendig. |
| Die Erfüllungsquote für die Pflichtaufgabe zur Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen ist mehrfach wegen ihrer Geringfügigkeit durch die Aufsichtsbehörde angemahnt worden. Hier fordert das Land, Abhilfe zu schaffen. Dies ist nur möglich, wenn der Bereich der Gefahrenverhütungsschauen mit zwei zusätzlichen Stellen erweitert wird. |
| Der Konkurrenzkampf um gute Mitarbeiter insbesondere im Bereich Leitstelle und Aus- und Fortbildung ist groß, der "Markt" leergefegt. Dies führt dazu, dass andere Arbeitgeber/Dienstherren attraktivere Angebote machen. Zudem haben sich die Anforderungen an diese Stellen in den letzten Jahren massiv erhöht. Die Hebungen sind notwendig, um Mitarbeiter zu motivieren und bei der Feuerwehr Wiesbaden zu halten. |
| Die Stadt wächst im Osten - daher wird der Bedarf an Einsätzen bzw. Hilfe- leistungen größer. Die neue FuRW3 wird 2021 bezogen und es müssen dort mindestens 2 Funktionen mehr vorgehalten werden. Eine Vergrößerung des Stammpersonals ist damit erforderlich. Um zwei Funktionen an 365 Tagen und 24 Stunden sicherstellen zu können, sind nach jetzigem Personalausfallfaktor 11 Stellen notwendig. |
| Die alte FW in Bierstadt bleibt weiter bestehen und muss unterhalten/ betrieben werden, von daher fehlen im Haushalt die Betriebskosten für das Gebäude FRW in Igstadt |
| Einige Neuanschaffungen fallen unter die Grenze für Investitionen. Der Investitionsansatz wird entsprechend reduziert |
| Vorauss. Höhe der Mieteinnahmen von Hilfsorganisationen in der neuen FuRW3 |

| Abstimmung / Bemerkung |
|---|
| Die Abteilung Einsatzdienst ist so groß und bedeutend, dass sie nicht mehr von einer Abteilungsleitung alleine, die noch dazu die stellvertretende Amtsleitungsfunktion inne hat, geführt werden kann. Die Stellvertretung muss im Abwesenheitsfall gewährleistet sein |
| Seit Jahren steigt das Arbeitsaufkommen in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden. Die Anzahl der Notrufe nimmt kontinuierlich zu, der zeitliche Aufwand einer Notrufabfrage wird höher. Hier kann beispielhaft die Telefonreanimation genannt werden, aber auch die Betreuung der Anrufer bis zum Eintreffen der Rettungsmittel. Diese Arbeitsmenge wurde nun durch eine Frequenzanalyse analysiert und bewertet. Dieses Verfahren ist durch das HMdLU und dem HSMI als Empfehlung |
| Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes müssen Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern umgeschult werden. Zudem erfordert die Laufbahnausbildung der Feuerwehrbeamten im mittleren Dienst eine Rettungsassistenten-ausbildung. Die hohen Anforderungen an die Qualifikation und die Menge des Schulungsbedarfs erfordern neben den bereits vorhandenen Einsatzbeamten mit Ausbildungsfunktion einen höherqualifizierten Dozenten mit Pädagogikausbildung. |
| Ein FW-Beamter in Ausbildung "blockiert 3 Jahre lang eine A7er-Stelle. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen in den vergangenen Jahren fehlt es an A7er-Stellen für den Ausbildungslehrgang 2020. Gleichzeitig sollen die Ausbildungszahlen in 2021 weiterhin auf hohem Niveau bleiben |
| Durch die zunehmende Anzahl von Einsätzen und die stärkere Unterstützung der BF aufgrund des gravierenden Personalmangels reicht der aktuelle Ansatz für die Brandstundengelder nicht aus |
| Zur Bearbeitung der dezentralen Personalangelegenheiten stehen nur 1,5 Stellen zur Verfügung. Orientiert an 6701 Abteilung Zentrale Dienste des Grünflächenamtes, wo rd. 250 Mitarbeiter (bei 37 rd. 350 Mitarbeitern!) verwaltet werden, ergibt sich der Stellenplanbedarf der Neuschaffung eines Sachgebiets mit entsprechender Personalausstattung. |
| Die Personalverwaltung der Feuerwehr ist aktuell mit 1,5 VZÄ für über 300 Mitarbeiter unterbesetzt und die notwendigen Ausschreibungen und Personalbetreuung nur durch eine sofortige Aufstockung des Verwaltungspersonals möglich sind. |
| Der derzeitige Sachgebietsleiter 370240 führt neben der Einsatzplanung auch die komplette Leitstelle mit über 70 Personen. Diese beiden großen Bereiche können nicht von einer Führungskraft verantwortet werden. Hier muss eine Umorganisation in zwei getrennte Sachgebiete vollzogen werden. Nur so kann in beiden Bereichen dauerhaft die notwendige Qualität sichergestellt werden. |
| Die Feuerwehr muss sich für die Abwicklung der Betriebsverfahren komplexer EDV Verfahren in Hard- und Software bedienen. Um diese Systeme zu planen, zu betreiben und weiterzuentwickeln muss ein fachlich hochqualifizierter EDV Administrator zur Verfügung stehen. Eine Anwesenheit an 5 Tagen ist hier erforderlich. Daher wird eine Stelle im Tagdienst benötigt. |
| 1 fwtechnischer Beamter für die Feuerwehrwerkstätten mit besonderer Stellung. Besetzung mit einem Beamten im Einsatzdienst, damit der direkte Informationsfluss gewahrt bleibt und die Beschäftigten entsprechend angeleitet werden. Zur Bearbeitung dieser essentiellen und verantwortungsvollen Arbeit für das Leben des Einsatzpersonals der BF und aller FFs. |
| Beschäftigte für die Feuerwehrwerkstätten mit besonderer Stellung. Besetzung unabhängig des Einsatzdienstes, da dieser immer stärkeren Schulungs- und Fortbildungsaufwand benötigt, stehen hier immer weniger Werkstattzeiten des Einsatzpersonals zur Verfügung. Aufbereitung der Atemschutzgeräte zur schnellen Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, sowie Durchführen aufwändigerer und häufigerer Maßnahmen der Hygiene zum Gesundheitsschutz |
| Antrag 18-F-21-0051- zur Bearbeitung der Aufgabe ist eine Stelle E8 erforderlich - hinzukommt eine Gebühr von 28.000 € p.A., die aus der Einwohnerzahl resultiert. Einmalige Anschaffung investiv 15.000 €. |
| Mehrbedarf Bauprojekte |
| Team Kunstrasen-Pflegekolonne |
| gesetzl. Vorgabe, bisher nur "reagiert" |
| Das kostenlose Jobticket-Premium wurde unterjährig zum 01.01.2019 eingeführt und ist daher nicht in den Rahmenwerten enthalten |
| Aufbau und Implementierung eines Personalmarketing zur Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers Stadtverwaltung Wiesbaden sowie Entwicklung einer Arbeitgebermarke mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherung des notwendigen Personalbestandes durch optimierte Maßnahmen der Personalwerbung (Rekrutierung) und zur langfristigen Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
| 1 Sachbearbeitung EG 9a |

| Abstimmung / Bemerkung |
|--|
| Steigerung der Weiterbildungskosten: Aufgrund der demografischen Entwicklung und dem massiven Abgang von Mitarbeiter/-innen aus Alters- und fluktuationsgründen werden externe Einstellungen notwendig. Die Verwaltungsnachwuchskräfte reichen zur Nachbesetzung nicht aus. Externe Nachbesetzungen von verwaltungsfremden Bewerbern macht Weiterbildung notwendig. Ferner können wir aufgrund der hohen Fluktuation im Bereich des gehobenen Dienstes nicht mehr alle <u>Stellen besetzen und fördern daher die Fachwirtausbildung der Verwaltungsfachangestellten. Hier ist 19-V-11-0002</u> |
| 19-V-01-0041 |
| Ansatz 2022: 1,0 Mio, 2023: 0,3 Mio VE in 2020: 0,2 Mio, 2021: 1,3 Mio |
| Ansatz 2022: 0,5 Mio, 2023: 0,3 Mio. VE in 2021: 0,8 Mio. Euro |
| Ansatz 2022: 5,0 Mio, 2023: 6,0 Mio. VE in 2021: 5,0 Mio, in 2022: 6,0 Mio |
| VE in 2020: 3,730 Mio |
| |
| |
| Finanzierung aus Überleitungsmitteln IM Dez. I |
| |
| Ansatz 2022: 0,4 Mio VE in 2021: 0,4 Mio |
| VE in 2020: 0,5 Mio |
| Ansatz 2022: 4,5 Mio VE in 2021: 4,5 Mio |
| Ansatz 2020: 0,7 Mio VE in 2020: 1,2 Mio |
| WiBau Planungsmittel, Mietmodell Neuveranschlagung mit Einsparung von Restmitteln 2019 Ansatz und VE's bleiben bestehen wie in der Ämteranmeldung (2 Mio in 2022, 1,2 Mio in 2023 mit VE in 2020/21) |
| Sperrvermerk nur für Förderung in Wiesbaden, Sicherstellen durch Nachweis lfd. Nr. 139 |

| Abstimmung / Bemerkung |
|---|
| |
| |
| |
| die für den laufenden Betrieb notwendigen Mittel können nicht innerhalb des Budgets der Stadtpolizei abgedeckt werden |
| Umzug Stadtpolizei in MauGa politischer Wille; alter Standort wird weiterhin genutzt, sodass keine Einsparung für Amt 31; MK & NK müssen komplett aus dem Budget gedeckt werden |
| SV in Vorbereitung |
| SV in Vorbereitung |
| SV in Vorbereitung |
| wurde vorher über Amt 64 finanziert |
| |
| In 2020 sollen die Archivakten durch die WJW verscannt werden, 2021 soll dann der aktuelle Aktenbestand folgen. |
| |
| |
| |
| |
| 19-V-82-0008 |
| 19-V-02-0013 |
| |
| 19-V-31-0014; 12 Stellen Sperrvermerk bis Konzept und Beihilfe geklärt ist |
| 19-V-02-8007; |
| Wenn Kulturbeirat weiterhin als Gremium bestehen bleiben soll, muss eine erneute Wahl durchgeführt werden. Hierfür stehen keine Mittel bereit |
| Wenn Kulturbeirat weiterhin als Gremium bestehen bleiben soll, muss eine erneute Wahl durchgeführt werden. Hierfür stehen keine Mittel bereit |
| z. B. Kosten für Betrauung, EU-Beihilfe, Mehrbedarf Beratung Naspa |

| Abstimmung / Bemerkung |
|--|
| <p>Die Weiterentwicklung der IT der LHW hat zwei wesentliche Komponenten, die Rekommunalisierung der Wivertis GmbH und den Ausbau des zentralen IT-Managements, die sich nicht vollständig unabhängig voneinander schätzen lassen. Hier sind die Kosten für die Rekommunalisierung Wivertis geschätzt. Beratungsdienstleistungen ca. 700.000 € (ca. 600 Beratertage) für IT-Büro Dez I, Programm Manager, Projektmanager, Rechtsanwalt, SAP Beratung etc.). Diese Beratungsleistung ist notwendig für die Rekommunalisierung der Wivertis, dazu gehört z. B. der Aufbau einer eigenen Finanz- und Controllingstrukturen, eine eigene Personalverwaltung, eine eigene Einkaufsorganisation. Für die notwendige Mitarbeit der Wivertis sind ca. 300 Tage zu 300.000 Euro geplant. Die Schätzungen sind noch grob und beruhen auch auf Erfahrungswerten und Schätzungen externer Berater, da das Projekt zur Rekommunalisierung Wivertis noch am Anfang steht und wir als LHW noch keine detaillierten Einblicke in die Zahlen und Strukturen bei Wivertis haben, aus denen sich dann die detaillierteren Bedarfe ergeben. Die Schätzungen sind gestützt durch eine Einschätzung von Herrn Hofmann, der im Rahmen des IT-Büros Dez I bereits die LHW berät.</p> |
| <p>Wartung für weitere und neue SAP-Lizenzen und Office Standard Lizenzen für zusätzliche Arbeitsplätze Stadtweit</p> |
| <p>Vorbereitung Projekt HANA, Vorprojekte, Schulungen, Umstellungen der Datenbank, Anpassung integrierter Verfahren, Preisindikation Wivertis (erhöhter und hochwertiger Speicherplatzbedarf und Migrationskosten) in den Projektkosten sind für HANA – Datenbanktausch gemäß Preisindikation Wivertis folgende Summen geplant: 2020: 225.000 € - dies gliedert sich auf in 75.000 € für Integration und Parallelbetrieb Hardware / Server, 100.000 € für Integration SAN und Backup inkl. zeitlich befristetem Mehrbedarf durch Parallelbetrieb und 50.000 € für die Durchführung von 12 SAP-HANA und Datenbankmigrationen (entsprechend der Anzahl der betreuten Systeme).</p> |
| <p>2020: 30.000 € SAP-Lizenz- und Berechtigungsmanagement - Für die Einführung entsprechender Prozesse und einen optimalen Einsatz der Software samQ (Software für Lizenzmanagement) werden Beratungsleistungen benötigt, da keine eigenen Ressourcen vorhanden sind. 30.000 € Archivierung und SAP Beratungsbedarf - Konzeptionierung und Projektierung SAP-Stammdaten/Belege/easy-Archiv, Prozessänderungen, -optimierung, Beratung der Fachbereiche bei der Gestaltung der Prozesse 25.000 € SAP: Modul ILM (Information Lifecycle Management) - Einführung der Prozesse zur EU-DSGVO-konformen Löschung von Daten. 2021: 30.000 € SAP-Lizenz- und Berechtigungsmanagement - Für die Einführung entsprechender Prozesse und einen optimalen Einsatz der Software samQ (Software für Lizenzmanagement) werden Beratungsleistungen benötigt, da keine eigenen Ressourcen vorhanden sind. 25.000 € Archivierung - Konzeptionierung und Projektierung SAP-Stammdaten/Belege/easy-Archiv. 30.000 € SAP Beratungsbedarf - Prozessänderungen, -optimierung, Beratung der Fachbereiche bei der Gestaltung der Prozesse. 10.000 € SAP: Modul ILM (Information Lifecycle Management) - Einführung der Prozesse zur EU-DSGVO-konformen Löschung von Daten.</p> |
| <p>Flächenausweitung im EG</p> |
| <p>StVV Beschluss Nr. 0137 vom 23.05.2019, 5 Stellen mit dem Stellenwert 2x E10/A11 + 3x E11/A12</p> |
| <p>StVV Beschluss Nr. 0138 vom 23.05.2019</p> |

Abstimmung / Bemerkung

StVV Beschluss Nr. 0138 vom 23.05.2019, 2 Stellen mit dem Stellenwert E11/ A12

Nach Absprache zwischen Herrn Stadtrat Imholz und Herrn Römer soll den Gymnasien eine Erhöhung des Stundensockels um jeweils 5 Wstd. zugesetzt werden. Die Erhöhung soll die Differenz zwischen dem Stundensockel der Gesamtschulen (28 Wstd.) und dem der Gymnasien (bisher 18 Wstd.) verringern. Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2019 E08

Zum Schuljahr 2019/2020 werden 7 Schulen im Ganztagsprogramm "Pakt für den Nachmittag" arbeiten.
Dies bedeutet, Schule ist verbindlich bis 14:30 Uhr und zusätzlich Betreuung darüber hinaus bis 16:30 Uhr. Aus diesem Grund muss das Schulsekretariat länger besetzt sein, da Schulleitung und Lehrerinnen und Lehrer nicht Ansprechpartner während dieser Zeit sein können. Auch der zeitliche Aufwand für die damit verbundenen zusätzlichen Verwaltungsaufgaben der Schulsekretärin muss aufgefangen werden. Eine Erhöhung um 2 Wochenstunden pro Schule ist angemessen und notwendig.
Die Gerhart-Hauptmann-Schule wird zum Schuljahr 2019/2020 von Profil 1 zu Profil 2 wechseln. Dies erfordert, gem. der Vorgaben zur Berechnung des Anspruchs auf Schulsekretariatsstd., eine Erhöhung um 5 Wstd. Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2019 E07

steigende Schülerzahlen bei vielen Schulen. Anpassungen wurden z. T. schon in 2017 und 2018 vorgenommen, sind allerdings nicht im Planansatz 2019 enthalten. Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2019 E 07

STVV Beschluss Nr. 0144 vom 23.05.2019, Durchschnittsarbeitgeberbrutto Stellenwert E8

Mag TO 28.05.2019, Durchschnittsarbeitgeberbrutto E08 ab 07/2020

Mag TO 28.05.2019, Durchschnittsarbeitgeberbrutto E05 ab 07/2020

Beschluss STVV Nr. 0130 v. 3.5.18, Stellen bereits besetzt. 5 Stellen mit dem Stellenwert 2x E9a + 3x E11, Personalbudget für Haushaltsjahre 2020/21/22 anmelden, Stellen befristet laut Beschluss bis 2022

STVV Beschluss Nr. 0121 vom 04.04.2019, Durchschnittsarbeitgeberbrutto E10/A11

Durchschnittsarbeitgeberbrutto Stellenwert E8

| Abstimmung / Bemerkung |
|--|
| Wird zu den Planwerten hinzugefügt, wenn Sachverhalt mit Amt 11 geklärt ist. Zurzeit noch eine Sozialstelle, die von Amt 11 finanziert wird. |
| Für weitere Projekte sollen Pauschalmittel zur Verfügung stehen. STVV-Beschluss Nr. 515 vom 13.12.2018 |
| Der Breitbandausbau wird gefördert von Land und Bund. Der Förderantrag für Wiesbaden ist gestellt und die Zusage vom Land ist da; der Eigenanteil beträgt 10% und damit geschätzt 210.000 €. Derzeit ist es nicht bekannt, ob die Maßnahme eine reine IM-Maßnahme wird. |
| Die Umsetzung des MEPs erfolgte in den letzten Jahren zum Teil mit Verzögerungen; die notwendigen Mittel für zurückgestellte Ersatzbeschaffungen und Neuausstattungen belaufen sich auf rd. 500.000 pro Jahr. |
| Mehrkosten durch vertraglich vereinbarte Tarifsteigerung der Beförderung von schulwegunfähigen Kinder um 3% (42.950 €/44.250€); Anstieg der Beförderung von außergewöhnlichen Härtefällen nach § 161 Abs. 7 (je 150.000 €); Mehrkosten Ausschreibung Beförderung schulwegunfähige Kinder der Helen-Keller-Schule, Vergabe an Zweitbieter erforderlich gewesen, da Klage vor Vergabekammer (je 30.000 €); Beförderung von Schulkindern der Joseph-von-Eichendorff-Schule und der Rudolf-Dietz-Schule zu diversen Sporthallen anderer Schulen, da eigene Sporthalle wg. Baufähigkeit geschlossen (79.000/82.000 €). |
| Verschiedene Neubauten und Sanierungen von Schulen sind von den Gremien beschlossen. Mit Fertigstellung müssen die Gebäudeteile eingerichtet und ausgestattet werden. (2020: A-Schweitzer, F-Gansberg, GS Nordenstadt Turnhalle; neues Containergymnasium, CvO, Aula A-Riehl, Mensa W-Leuschner; 2021: GS Breckenheim, Verwaltung Gym Mosbacher Berg, M-Niemöller). Hierzu ist der entsprechende Planansatz in CO notwendig. Nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit und zur Vermeidung von Resten werden pro Jahr 1 Mio. € als weitere Bedarfe geplant; darüberhinausgehende Bedarfe werden gegebenenfalls als Defizitvortrag ausgeglichen. Dies ist mit der Kämmerei so abgestimmt. |
| Die Ausschreibung der Schulraumreinigung erfolgt durch das Hochbauamt. Die Verträge sehen eine Tarifsteigerung pro Jahr um 3% vor. Die Istkosten 2018 (4.532.161 €) übersteigen den Planwert 2019 um rund 396.000€. Die eingerechnete Steigerung von 3% (in 2019/2020/2021) ist u.U. zu gering aufgrund einer möglichen Mindestlohnanhebung. Die Veränderungen der Schulzeiten können nur sukzessive/nach Auslaufen der Verträge eingearbeitet werden. In der Übergangszeit entstehen Sonderreinigungen zu Sondertarifen. (weitere Bedarfe: 630.510 €/732.980 €). Hinzu kommen die Erweiterungsflächen durch Neubau (114.500 €/263.160 €). Hinweis: Der Winterdienst auf den Verkehrsübungsflächen und Schulhöfen ist nicht in den Leistungen der ELW enthalten und muss, wenn er nicht vom Hausmeister (Urlaub/Krankheit) erledigt werden kann, fremdvergeben werden. |
| Neubauten und Erweiterungen (in der Albert-Schweitzer (4.522 m ²); Fritz-Gansberg (3.337 m ²); GS Nordenstadt (1.447 m ²); Oranienschule (288 m ²); Rudolf-Dietz (562 m ²); Ursula-Wölfel (1.868 m ²); Anton-Gruner (112 m ²), neues Containergymnasium (2020/1.111m ² ; 2021/1.644 m ²)) verursachen Mehrbedarfe, die nicht in den Eingabevorgaben enthalten sind |
| Neubauten und Erweiterungen (siehe Gas) verursachen Mehrbedarfe, die nicht in den Rahmendaten enthalten sind |
| Neubauten und Erweiterungen (siehe Gas) verursachen Mehrbedarfe, die nicht in den Rahmendaten enthalten sind |
| Zum 01.01.2017 und 01.01.2018 erhöhten die ELW die satzungsgemäßen Straßenreinigungsgebühren. Der Planansatz 2019 ist zu gering. In 2018 wurde er bereits um rund 33.000 € überschritten. |
| Der Polizeipräsident sagt im Schreiben vom 07.05.2019 die personelle Ausstattung für eine weitere Jugendverkehrsschule zu. Die Kosten für die Herrichtung einer entsprechenden Fläche wird in IM geplant; die Einrichtungskosten sind weitere CO-Bedarfe. |
| Ortsbeirats-Beschluss Nr. 109 vom 28.11.2018; Anhebung des institutionellen Zuschusses von bisher jährlich 20.000 € auf 30.000 €. |
| |
| |
| |
| 2020: Biennale; 2021: Planungsmittel eigenständiger Kunstsommer |
| |
| |

| Abstimmung / Bemerkung |
|---|
| SV in Vorbereitung. Im Planwert 2021 wurden innerhalb der Rahmenvorgabe 100.000 € für die Erweiterungsflächen berücksichtigt. |
| neue Zahlen durch Tarifsteigerungen |
| |
| 19-V-20-0025, Schaffung von 4 VZÄ (A12/ E11) |
| Pauschaltopf; Riehlschule einzeln ausweisen |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--------------------------------|
| Abstimmung / Bemerkung |
| |
| neue Zahl Dez III., VE 1. Jahr |
| Mietmodell mit WiBau GmbH |
| |
| Mietmodell mit WiBau GmbH |
| Mietmodell mit WiBau GmbH |
| |
| VE 2021: 1.000.000 |
| |
| |
| Mietmodell mit WiBau GmbH |
| |
| |
| Nur Planungsmittel |
| |
| Mietmodell mit Investor |

