

Anlage zu Ziffer 8 der Verfahrensregeln bis zur Vorlage der SV „Kassensturz 2022“ in der abschließend festgelegt wird, ob eine formale Haushaltssperre beschlossen wird

(Anlage Dezernat I)

Nr.	HH	Thema	beantragt:		beschlossen:		Erläuterung	Kosten fallen an/ INV/ INS	Bindung der Mittel
			2022	2023	2022	2023			
1.003	EHH	Dezernat I Amt 10 •Miete Telefonzentrale und WIEB• Sach- und Dienstleistungen: Mietzahlung Gustav-Stresemann-Ring 7a	101.790	101.790	101.790	101.790		X	vertragl. Verpfl.
1.015	EHH	Dezernat I Amt 11 •Ablösung HCM2 durch LogaAll-In• Sach- und Dienstleistungen: Vertragliche Verpflichtung Flächendeckende Ausweitung der Zeitwirtschaft auf alle Mitarbeiter/-innen der Stadt	118.100	126.000	118.100	126.000		X	Vertragl. Verpfl. / Aufrechterhaltung Dienstbetrieb
1.021	EHH	Dezernat I Amt 11 •Jobticket• Sach- und Dienstleistungen: Weiterführung des kostenfreien Jobtickets aus umwelt- und verkehrstechnischen Gründen sowie zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Mehrkosten durch jährl. Preiserhöhung von 2% und gestiegene Mitarbeiterzahl	118.000	194.000	118.000	194.000		X	vertragl. Verpflichtung
1.022	EHH	Dezernat I Amt 11 •Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Bedarf wegen neuem Studiengang Haushaltsjahr 2022 und 2023 je fünf Personen Basis: Besoldung Inspektoranwärter	99.700	240.200	99.700	240.200		X	Vertragl. Verpfl.
1.023	EHH	Dezernat I Amt 11 •Duale Studiengänge Sozialarbeit• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Praxis bei Amt 51 und Theorie Uni Fulda Haushaltsjahr 2022 und 2023 je fünf Personen Basis: Entgelt nach BBiG VFA	61.600	146.400	61.600	146.400		X	Vertragl. Verpfl.
1.027	EHH	Dezernat I Amt 11 •Notebook für alle Nachwuchskräfte• Sach- und Dienstleistungen	212.440	227.470	212.440	227.470		X	Vorabfreigabe wurde bereits erteilt, wird nicht in voller Höhe benötigt
1.029	EHH	Dezernat I Amt 11 •Erhöhung der Zahl der Nachwuchskräfte• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Zum 2018/19 wurde die Anzahl der Nachwuchskräfte erhöht, dies soll im Hinblick auf den demografischen Wandel kontinuierlich auf hohem Niveau weitergeführt werden (Umsetzung Beschluss StVV Nr.0513 vom 21.12.2017)	194.400	543.900	194.400	543.900		X	Vertragl. Verpfl.

Nr.	HH	Thema	beantragt:		beschlossen:		Erläuterung	Kosten fallen an/ INV/ INS	Bindung der Mittel
			2022	2023	2022	2023			
1.058	EHH	Dezernat I Amt 15 •Folgekosten Corona Digitalisierung• Sach- und Dienstleistungen: neue Homeoffice-Plätze mit Mehrkosten; Bereitstellung Microsoft Teams und Lizenznutzung; Speichererweiterungen; 2. Backendsystem zur Erhöhung der Ausfallsicherheit; Ausbau Citrix-Farmen; Unternehmenslizenz <u>Arbeitsmanagementtool</u>	3.212.650	2.982.650	3.212.650	2.982.650		X	Aufrechterhaltung Dienstbetrieb
1.059	EHH	Dezernat I Amt 15 •IT-Sicherheit und Mailverschlüsselung• Sach- und Dienstleistungen: Beratung für das Informations-Sicherheits-Management-System; Anschaffung eines Tools ; Verpflichtung zur Mailverschlüsselung (2000 Postfächer, Start 2021)	400.000	520.000	400.000	520.000		X	Aufrechterhaltung Dienstbetrieb / Sicherheit - ggf. Reduzierung möglich?
1.071	EHH	Dezernat I Amt 16 •Fraktionszuwendungen• Sach- und Dienstleistungen: Beschluss StVV Nr. 0159 v. 29.04.21: <u>Neufassung Finanzierungsbestimmungen</u>	547.300	547.300	547.300	547.300		X	rechtl. Verpfl.
1.111	EHH	Dezernat I Amt 52 •Neubau SH Wettiner Str.E5• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Hallenwarte für Zwei-Schicht-Betrieb; Inbetriebnahme 01/2023	0	113.000	37.770	226.000	4 VZÄ von gewünschten 6 aus den Nr. 1.111; 1.113, 1.115	X	Ohne Hausmeister kein Betrieb möglich
1.116	EHH	Dezernat I Amt 52 •Verlagerung Betriebshof des Sportamtes wg. Sportpark Rheinhöhe• Sach- und Dienstleistungen: Mietkosten für neues Objekt im Kreuzberger Ring zusammen mit Betriebshof von 64	150.000	150.000	150.000	150.000		X	Kosten werden anfallen, allerdings in 2022 geringer
1.128	EHH	Dezernat I I •Aufbau eines Queeren Zentrums• Sach- und Dienstleistungen: Zuschuss für Personalkosten, Ausstattung und Betrieb. Mietkosten noch nicht absehbar und kalkulierbar	100.000	200.000				X	Vorabfreigabe über 50.000 Euro, weiterer Zuschuss muss fließen, ansonsten ist das Vorhaben nicht realisierbar
7.004	EHH	Dezernat I Amt 11 •Umstellung auf LogaAll-In• Sach- und Dienstleistungen: Vertragliche Verpflichtung; Mehrkosten aufgrund neuer Version. Neuer Vertrag mit ekom21 (Kosten pro Abrechnungsfall 5 € netto/mtl.)	257.100	286.500	257.100	286.500		X	vertragl. Verpflichtung
7.013	EHH	Dezernat I Amt 15 •OnlineZugangsGesetz-Umsetzung (ersetzt lfd. Nr. 1.061)• Sach- und Dienstleistungen: Support und Betrieb eines Portals für Verwaltungsdienstleistung und Kommunikation; Civento-Projekt	658.000	869.000	658.000	869.000		X	gesetzl. Verpflichtung
7.014	EHH	Dezernat I Amt 15 •OZG-Umsetzung E11/A12 (ersetzt lfd. Nr. 1.062)• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Personalkosten, Beratung, Konzeption (576 Leistungsbereiche mit über 2.000 Prozessen umzusetzen)	300.000	300.000	50.000	150.000	1,5 VZÄ	X	gesetzl. Verpflichtung

Nr.	HH	Thema	beantragt:		beschlossen:		Erläuterung	Kosten fallen an/ INV/ INS	Bindung der Mittel
			2022	2023	2022	2023			
7.015a	EHH	Dezernat I Amt 15 •Smart-City (ersetzt lfd. Nr. 1.063)• Sach- und Dienstleistungen: Beratung u. zentrale Infrastruktur für eine intelligente Vernetzung von Daten u. Informationen auf dem Gebiet der LHW - Sachkosten	250.000	200.000	250.000	200.000		X	Refinanzierte Maßnahme
7.015b	EHH	Dezernat I Amt 15 •Smart-City Personal (ersetzt lfd. Nr. 1.064)• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Beratung u. zentrale Infrastruktur für eine intelligente Vernetzung von Daten u. Informationen auf dem Gebiet der LHW - personelle Ressourcen	1.000.000	750.000	500.000	375.000	5 VZÄ	X	Refinanzierte Maßnahme
7.015c	EHH	Dezernat I Amt 15 •Smart City - Hebung Stelle• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Stellenwertveränderung aufgrund qualitativer organisatorischer Aufgabenveränderungen von A 14 nach A 15 HBesG	7.440	14.880	7.440	14.880			
7.015d	EHH	Dezernat I Amt 15 •Smart-City Fördermittel• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Beratung u. zentrale Infrastruktur für eine intelligente Vernetzung von Daten u. Informationen auf dem Gebiet der LHW - Förderung (Gesamtbetrag 2,250 Mio. Euro, Förderzeitraum 10/21 bis 9/23)	-1.125.000	-843.750	-625.000	-468.750		X	Refinanzierung
7.016	EHH	Dezernat I Amt 37 •Neue Abteilung Katastrophenschutz - Anmietung Büroflächen & Sachkosten (ersetzt lfd. Nr. 1.089)• Sach- und Dienstleistungen: Angesichts der aktuellen Situation (Pandemie+Salzbachtalbrücke+ Hochwassereinsatz) ist für die Bearbeitung mögl. Bedrohungslagen eine neue Abteilung 3706 für den Bevölkerungsschutz zur Vorbereitung und Bearbeitung in Krisenzeiten sofort zu gründen, auszubauen und mit den erforderlichen Miet- und Sachkosten auszustatten.	219.000	278.000	110.000	140.000		X	Vorabfreigabe, Kosten fallen an, in 2022 ggf. geringer
7.017	EHH	Dezernat I Amt 37 •Katastrophenschutz - Anmietung Lager• Sach- und Dienstleistungen: Im Rahmen der Pandemie wurde ein Notlager mit einer Größe von 144 qm angemietet. Die Lagerkapazitäten waren schnell erschöpft, so dass behelfsmäßig Lagerflächen auf der Feuerwache 2 genutzt wurden. Diese werden nun dringend für den Einsatzdienst benötigt, so dass ein größeres Lager angemietet werden muss.	113.530	113.530	113.530	113.530		X	vertragl. Verpflichtung

Nr.	HH	Thema	beantragt:		beschlossen:		Erläuterung	Kosten fallen an/ INV/ INS	Bindung der Mittel
			2022	2023	2022	2023			
7.022	EHH	Dezernat I I/F •Koordinierungsstelle Istanbulkonvention E 13• Personal- und Versorgungsaufwendungen: verpflichtend geforderte Koordinierungsstelle; Deutschland hat 2018 das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die sog. Istanbul Konvention, ratifiziert. Die LH Wiesbaden richtet für die kommunale Umsetzung die dort verpflichtend geforderte Koordinierungsstelle ein, die bei I/F im Bereich Gewaltschutz angesiedelt ist. Die Stelle muss sofort besetzt werden	98.900	98.900	98.900	98.900	1 VZÄ ab 01.01.2022	X	Stelle ist besetzt, Kosten fallen an
8.078	EHH	Dezernat I I •Aufbau der Servicestelle für Vereine der Wiesbaden Stiftung• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Um den Aufbau einer Servicestelle für Vereine der Wiesbaden Stiftung zu realisieren, wird eine Personalkostenzuschuss benötigt.			72.000	72.000			Dringend notwendig zum Betrieb der Servicestelle
8.161	EHH	Dezernat I I •Kostenloses Schwimmen U18• Zuschüsse konsumtiv: Kostenloser Schwimmbadbesuch für Kinder und Jugendliche			532.500	1.065.000			Freigabe zunächst nur für Sommerferien 2022 = 110.000 Euro
8.170	EHH	Dezernat I Amt 15 •Digitalisierungsfonds• Sach- und Dienstleistungen:			400.000	0		X	200.000 Euro wurden bereits verplant für Überarbeitung von wiesbaden.de, nachdem II seine Finanzierungszusage zurückgezogen hat mangels Überleitungsmittel

Anlage zu Ziffer 8 der Verfahrensregeln bis zur Vorlage der SV „Kassensturz 2022“ in der abschließend festgelegt wird, ob eine formale Haushaltssperre beschlossen wird

(Anlage Dezernat II)

Lfd.	HH	Zusammenfassung	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	FinBet	FinBet: 2022	FinBet: Erläuterungen
2.004	EHH	Dezernat II Amt 30 •Digitalisierung/Produktivnahme E-Akte•	0	-	20.000	60.000	4er-Bündnis	20.000	
2.006	EHH	Dezernat II Amt 30 •Mietkosten Nutzung der Mauritiusgalerie durch den Bereich Wahlen	0	-	21.000	21.000	4er-Bündnis	21.000	
2.019	EHH	Dezernat II Amt 53 •Personalkosten Stellenzusetzung - 22 VZÄ Pandemiebekämpfung	22	20-V-53-0005	1.670.700	1.712.400	4er-Bündnis	1.629.951	
2.019F	EHH	Dezernat II Amt 53 •Einnahme zu lfd. Nr. 2.019• Leistungsentgelte und ähnliches: Erstattung Land für ÖGD					4er-Bündnis	-570.000	
2.020	EHH	Dezernat II Amt 53 •Arbeitsplatzkosten Stellenzusetzung - 22 VZÄ Pandemiebekämpfung• Sach- und Dienstleistungen: -	22	20-V-53-0005	213.400	213.400	4er-Bündnis	213.400	
2.022	EHH	Dezernat II Amt 53 •nicht berücksichtigte Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellen im Rahmen der letzten HH-Planung, unterjährige Höhergruppierungen aufgrund Stellenneubewertungen• Personal- und Versorgungsaufwendungen: OHNE Tarifsteigerung lt. PK Kalkulation 2020	0	-	356.940	356.940	4er-Bündnis	356.940	
2.037	EHH	Dezernat II II •Industriernetzwerk	0	-	50.000	50.000	4er-Bündnis	20.000	Sperrvermerk: Freigabe, wenn Gewerkschaften gleichberechtigter Teil des Industriebeirates sind
2.039	EHH	Dezernat II II •Förderung Nebenzentrum Biebrich	0	-	25.000	25.000	4er-Bündnis	25.000	

2.040	EHH	Dezernat II II •Bespielung Luisenplatz mit Kinderweihnachtsmarkt	0	21-V-02-8014	215.260	215.260	4er-Bündnis	165.260	
2.041	EHH	Dezernat II II •Gründung Gigabitregion FRM	0	21-V-02-8001	70.000	78.000	4er-Bündnis	70.000	
2.043	EHH	Dezernat II II •Fortführung VRM Heimatschatz• Zuschüsse konsumtiv: Aktueller Zuschuss in 2021 15.000 Euro, bei Fortführung zusätzlicher Zuschussbedarf nötig für IA 104223	0	-	15.000	15.000	4er-Bündnis	15.000	Sperrvermerk 2023: Evaluation der Maßnahme
7.025	EHH	Dezernat II Amt 53 •Anmietung weiterer Büroräume zur Unterbringung neuer MA, Ausweichflächen für Aufbau Platzkapazitäten für QM und KPNV (ersetzt Lfd. Nr. 2.023)	0	21-V-53-0006	210.000	210.000	4er-Bündnis	210.000	
8.027	EHH	Dezernat II II •Gründerzentrum "Altes Gericht": Förderung der Berufsbildung• Zuschüsse konsumtiv:					FDP	170.000	

Anlage zu Ziffer 8 der Verfahrensregeln bis zur Vorlage der SV „Kassensturz 2022“ in der abschließend festgelegt wird, ob eine formale Haushaltssperre beschlossen wird

(Anlage Dezernat III)

Lfd.	HH	Dez	Amt	Kategorie	Maßnahme	VZÄ	Sitzungsvorlagen 2022	FinBet	FinBet: 2022	FinBet: Erläuterungen	gesetzliche Verpflichtung	vert ragliche Verpflichtung	aus fachlicher Sicht dringlich	Erläuterung Fachamt
3.004	EHH	III	21	Sach- und Dienstleistungen	Mietkosten Hasengartenstraße 25	0-		245.000	4er-Bündnis	245.000 -		x		
3.006	EHH	III	21	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkostenerhöhung aufgrund Stellenneubewertungen	0-		477.000	4er-Bündnis	477.000 -		x		
3.008	EHH	III	21	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Digitalisierung – Ausbau der elektronischen und webbasierten Bezahlsysteme – Personalbedarf Amt 21	2	21-V-21-0003	166.240	4er-Bündnis	55.410	ohne Stellen, nur 2 VZÄ und Budget	OZG		
3.009	EHH	III	40	Sach- und Dienstleistungen	Container verschiedene Schulen	0-		5.625.420	4er-Bündnis	5.625.420 -		x		Benötigt in 2022 (s. Anlage): 2.976.368 €
3.011	EHH	III	40	Sach- und Dienstleistungen	personenbezogene Versicherungsbeiträge	0-		330.000	4er-Bündnis	330.000 -	x			
3.012	EHH	III	40	Sach- und Dienstleistungen	Fernwärme, Strom, Gas, Wasser für Erweiterungsflächen in Schulen	0-		205.360	4er-Bündnis	205.360 -		x		
3.015	EHH	III	40	Sach- und Dienstleistungen	Fremdreinigung der Schulräume	0-		240.000	4er-Bündnis	240.000 -		x		
3.016	EHH	III	40	Sach- und Dienstleistungen	Schülerbeförderung zum Schulschwimmen für Schulwegunfähige Kinder	0-		20.000	4er-Bündnis	20.000 -			x	
3.018	EHH	III	40	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Schulhausmeister Grundschule Mainz-Kastel ab Januar 2022, 25 Wstd	0,64	21-V-40-0024	32.560	4er-Bündnis	32.560	0,6 VZÄ	x		Bereits eingestellt
3.019	EHH	III	40	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sekretariat Grundschule Mainz-Kastel ab Juni 2022, 20 Wstd.	0,51	21-V-40-0024	16.650	4er-Bündnis	16.650	0,5 VZÄ	x		Bereits eingestellt
7.027	EHH	III	40	Personal- und Versorgungsaufwendungen	zus. MA 4003 (Planung Ausbau Grundschulbetreuung) befristet bis 2024 (ersetzt Lfd. Nr. 3.020 und 3.027)	3	21-V-40-0022	267.220	4er-Bündnis	89.070	3 VZÄ		x	Der Ausbau Ganztage ist ohne zusätzliches Personal nicht leistbar.

8.134	EHH	III	40	Sach- und Dienstleistungen	Mobile Endgeräte Schule	0	-	0	4er-Bündnis	250.000	-				
3.036	EHH	III	41	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalbudget Caligari	1,5	21-V-41-0013, 20-V-41-0004, 20-V-41-0008	49.020	4er-Bündnis	49.020	1,5 VZÄ	x			Umsetzung der Empfehlungen aus Überörtlicher Prüfung
3.038	EHH	III	41	Zuschüsse konsumtiv	Betriebskostenzuschuss Staatstheater	0	21-V-41-0019	241.530	4er-Bündnis	241.530	-		x		SV 22-V-41-0007
3.039	EHH	III	41	Zuschüsse konsumtiv	Staatstheater: Vorarbeitskosten große Sanierungsmaßn. Anteil 48%	0	21-V-41-0019	96.000	4er-Bündnis	96.000	-			x	SV 22-V-41-0007
3.050	EHH	III	41	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalbudget Stadtbibliothek	0	-	170.000	4er-Bündnis	170.000	-		x		Betrag dient zur Finanzierung des bereits vorhandenen Personals
7.035	EHH	III	41	Zuschüsse konsumtiv	Brandschutzmaßnahmen Schloss Freudenberg (ersetzt Lfd. Nr. 3.037)	0	21-V-41-0016	338.000	4er-Bündnis	338.000	-			x	zeitnahe Umsetzung der baulichen Maßnahmen erforderlich
8.138	EHH	III	41	Sach- und Dienstleistungen	Kostenfreie StaBi	0	-	0	4er-Bündnis	246.000					Umsetzung zum 1.08.2022; Anteilig 2022: 102.500 €

Anlage zu Ziffer 8 der Verfahrensregeln bis zur Vorlage der SV „Kassensturz 2022“ in der abschließend festgelegt wird, ob eine formale Haushaltssperre beschlossen wird

(Anlage Dezernat IV)

Kämmerergespräch am 24.06.2022 04 Dezernat IV - Anlage Verfahrensregeln.xlsx

Lfd.	HH	VZÄ beantr.	Sitzungsvorlagen	2022	Ergebnis	VZÄ gen.	Personalbudget 2022	Sach-kosten 2022	Bemerkungen
4.001	EHH	•Übergang PH Theater auf die GWI - Pachterträge, fehlende Budgetkorrektur aus Beschlussfassung Dez. 2020•	0	20-V-23-0214	185.000	-	0	185.000	Korrektur Eckwert Erträge, vertragliche Verpflichtung, Erläuterung an 20 Kämmerei
4.013	EHH	•Personalmehrbedarf Amt 63•Personalmehrbedarf Amt 63• Personal- und Versorgungsaufwendungen:	5,5	21-V-63-0005	53.400	3 VZÄ gesamt - 2 VZÄ durch Überleitungen Dez.IV: 106.000 in 22, 212.000 in 23	53.400	0	Vorabereinleitung Stellenbesetzung beschlossen (01.07.2022); 2 VZÄ aus Überleitungsmitteln, 1 VZÄ mit 50% Refi aus OWI-Verfahren alle Stellen besetzt
4.014	EHH	•Personalmehrbedarf Amt 63 - Erträge• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Erträge aus Owi-verfahren	1	21-V-63-0005	-24.600	-	-24.600	0	Refi aus OWI-Verfahren
4.017	EHH	•Fehlendes Personalbudget Betriebswerkstatt aus Beschlussfassung zum HH 2021•	0	20-V-64-0004	259.860	-	259.860	0	vertragliche Verpflichtung
4.018	EHH	•Fehlendes Personalbudget Lüftung aus Beschlussfassung zum HH 2021•	0	20-V-64-0005	162.710	-	162.710	0	vertragliche Verpflichtung
4.019	EHH	•Fehlendes Personalbudget Trinkwasser aus Beschlussfassung zum HH 2021•	0	20-V-64-0006	216.370	-	216.370	0	vertragliche Verpflichtung
7.043	EHH	•Stellenbedarfe im SG Elektrotechnik - steigende technische Anforderungen• Personal- und Versorgungsaufwendungen:	5	21-V-64-0005	29.000	2 VZÄ	29.000	0	Vorabbesetzung beschlossen (01.11.2022) Ausschreibung beider Stellen am 24.06. (geändert in 1x Ing., 1x Projektassistentz)
7.046	EHH	•Gebührenerhöhung Entwässerung (Stadtanteil) (ersetzt lfd. Nr. 4.021)• Sach- und Dienstleistungen: Stadtanteil an der Entwässerung	0	21-V-70-0003	278.770	-	0	278.770	Gebührenerhöhung wurde beschlossen, Stadtanteil steht in Abhängigkeit dazu, vertragliche Verpflichtung
7.047	EHH	•Gebührenerhöhung Straßenreinigung (Stadtanteil) (ersetzt lfd. Nr. 4.020)• Sach- und Dienstleistungen: Stadtanteil an den Straßenreinigungsgebühren	0	21-V-70-0004	179.000	-	0	179.000	Gebührenerhöhung wurde beschlossen, Stadtanteil steht in Abhängigkeit dazu, vertragliche Verpflichtung
8.119	EHH	•Umwidmung Mittel Bürgerbeteiligung Schierstein• Sach- und Dienstleistungen:	0		-30.000	-	0	-30.000	Mittel sind umgesetzt zu Dez I
						15	920.540	715.470	Summe EHH

Anlage zu Ziffer 8 der Verfahrensregeln bis zur Vorlage der SV „Kassensturz 2022“ in der abschließend festgelegt wird, ob eine formale Haushaltssperre beschlossen wird

(Anlage Dezernat V)

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	Verpflichtung			Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
						gesetzlich	rechtlich	vertraglich		
5.001	34	Anmietung GSR 15 Zusatzräume	2022	16.300				x	x	Der Umzug der Mitarbeitenden in den neuen Gebäudeteil wurde bereits durchgeführt und die neuen Räume sind mit hohem Kostenaufwand bezogen und eingerichtet worden.
5.013	34	Mehraufwand zur Deckung der gestiegenen Personalkosten	2022	618.050	Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst mit abschließender rechtlicher Klärung und daraus entstehendem Bedarf.		x		x	Die rechtliche Verpflichtung ergibt sich ggf. aus dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Die Gerichtsentscheidung wird im Oktober 2022 erwartet, sodass die Zahlung zu diesem Zeitpunkt verpflichtend werden könnte.
5.014	34	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2022	2.750.000					x	zum jetzigen Zeitpunkt erscheint der reduzierte Einnahmeplan erreichbar. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Fluktuation bei den OPBs durch zeitnahe Wiederbesetzung entgegengewirkt wird.
7.051	34	32. Personalmehrbedarf beim Straßenverkehrsamt (V/34) zur Umsetzung des Notprogramms Salzachtalbrücke und zur Aufrechterhaltung	2022	320.000	5 VZÄ mit kW Vermerk				x	Die Personalkosten für die 5 VZÄ können eingespart werden, insoweit sie aufgrund des Schadensfalls der Salzachtalbrücke durch die Autobahn GmbH getragen werden.

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	Verpflichtung			Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
						gesetzlich	rechtlich	vertraglich		
5.022	36	Gefahrgutüberwachung	2022	15.000					X	Mehrkosten aufgrund Beförderung
5.023	36	Wiederbesetzung	2022	57.190					X	Mehrkosten aufgrund Stellenumfangerhöhung von 0,5 auf 1,0 VZÄ
5.026	36	52.3. Personalmehrbedarf im Umweltamt zur Sicherung des Geschäftsbetriebes im Produktbereich 3605 - Natur und Landschaft	2022	40.180					x	VerwaltungssachbearbeiterIn (Abwicklung von Zuschuss-, Verwaltungs-, OWI-Verfahren), Aufgaben rechtlich vorgeschrieben, Stelle noch nicht besetzt und wird derzeit neu beschrieben
5.027	36	Mitgliedsbeiträge	2022	135.000			X		X	Naturpark Rhein-Taunus Erhöhung Verbandsumlage (komm. Biodiv.-strategie)
5.029	36	Geomedia	2022	2.000				X		Vertrag mit Fa. Umgis über Wartung und Installation GEOMEDIA
5.030	36	Geomedia	2022	1.600				X		Vertrag mit Fa. Umgis über Wartung und Installation GEOMEDIA
5.031	36	Umweltberichte	2022	70.000		X				gesetzlich vorgeschriebene Umweltprüfungen zur Bauleitplanung nach BauGB, Beauftragen von Ingenieur- / Planungsbüros
5.036	36	Klimatopf	2022	15.000					?	Natourale: Förderung Filmfestival Natourale gemäß der vergangenen Auflagen, <i>wird zukünftig über 41 abgewickelt</i>
5.037	36	Klimatopf	2022	20.000				X		Umweltpreis 2022 Überarbeitung des Auslobungskonzepts, Öffentlichkeitsarbeit, Auswertung der Bewerbungen, Preisgeld, Durchführung der Preisverleihung, Beschluss STVV aus 2009 <i>-schon abgeschlossen und ausgezahlt.</i>
5.038	36	Mitgliedsbeiträge	2022	86.310				X		Mitgliedsbeiträge - durch SV-Beschlüsse geregelt
5.040	36	Klimatopf	2022	15.000					x	Integriertes Klimaschutzkonzept: Umsetzung Maßnahmenkatalog sowie Umsetzung Wärmeplan Fortschreibung Klimaschutzkonzept/Klimabilanz/Entwicklung Wärmeplan in 2021/2022 >> Umsetzung der dort formulierten Ergebnisse und Maßnahmenkatalogs

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	gesetzlich	rechtlich	vertraglich	Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
5.042	36	Klimatopf	2022	15.000			X		X	Zuschüsse Personal/Geschäftsführung, laufender Betrieb + Neuorganisation/-ausrichtung/Umzug mit neuer GF; 92.000 € für Zuschussvertrag KSA bereits im Grundbudget Organisation/Betrieb KSA
5.043	36	Klimatopf	2022	20.000					X	Erneuerbare Energien Wartungskosten für die seit 2019 neu erbauten PV-Anlagen
5.044	36	Klimatopf	2022	7.000					X	Betrieb Nahwärmeinsel; Wartung Maschinen/Geräte; erhöhte Aufwendungen (Reinigung Wärmetauscher usw.)
5.045	36	Klimatopf	2022	4.000					X	Betrieb Nahwärmeinsel; Sicherstellung kontinuierlicher Betrieb auch bei Störfällen
5.046	36	Klimatopf	2022	50.000				X		Ausbau der Kooperation von Stadt und Betrieben zum Umwelt- und Klimaschutz; Gesamtstädtische Intensivierung der Förderung eines betrieblichen Umweltmanagements/Klimamanagements inkl. der städtischen Liegenschaften auf Seiten des Projektträgers (36), Beschluss STVV Nr. 0653, Auftrag zur Durchführung erteilt; Projekte laufen bzw. in Vorbereitung
5.047	36	Klimatopf	2022	35.000				X		Finanzielle Förderung der städtischen Einrichtungen zur Einführung eines Umweltmanagements in Stadtverwaltung Übernahme Teilnahmegebühr ÖKOPROFIT für die städtischen Einrichtungen (6-7 Einrichtungen/Jahr), zentraler Baustein Klimaschutzkonzept Ausbau von ÖKOPROFIT, Beschluss STVV Nr. 0653, <i>Auftrag zur Durchführung erteilt; Projekte laufen bzw. in Vorbereitung</i>
5.048	36	Klimatopf	2022	22.000				X		Erstellung eines Leitfadens mit Checkliste „Events nachhaltig gestalten und durchführen“ Beschluss Ausschuss für Frauen, Wirtschaft u. Beschäftigung v. 11.03.2021, SV 21-V-36-0021 STVV/Wirtschaftsausschuss Beschluss-Nr. 0104, - bereits beauftragt

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	gesetzlich	rechtlich	vertraglich	Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
5.061	36	Mietverrechnung Amt 36	2022	32.520				X	X	Zuteilung neuer Büroräume ab 2022, Mietverrechnungen durch Amt 64 hausverwaltendes Amt geregelt
5.063	36	34. Personalmehrbedarf im Umweltamt für den Schwerpunkt Klimaschutz/Klimaanpassung	2022	32.500					X	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte. Die Stelle ist außerhalb des Stellenplans zu finanzieren und zeitlich begrenzt. E 13 TVöD, <i>Ausschreibung läuft</i>
5.063F	36	Gegenfinanzierung aus Fördermitteln 5.063	2022	-22.750						
5.064	36	Klimatopf	2022	9.700					X	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte. Die Stelle ist außerhalb des Stellenplans zu finanzieren und zeitlich begrenzt. E 13
5.065	36	Klimatopf	2022	23.000					X	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte Assistenzkraft E 9a TVöED, <i>Ausschreibung läuft</i>
5.066	36	Klimatopf	2022	9.700					X	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte Assistenzkraft E 9a TVöED
5.067	36	Klimatopf	2022	2.000.000					X	Konzepte für Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen für alle Ämter und Eigenbetriebe, sowie städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden u.a. auch Deckungsposten, <i>Ausgaben zum Teil schon zugesagt vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung</i>
7.054	36	Verkehrssicherung an Gewässerbäumen	2022	80.000					X	Verkehrssicherungsmaßnahmen an an Gewässergrundstücken aufwachsenden Bäumen
8.154	36	Klimauhr	2022	15.000				X		Klimauhr STVV/Umweltausschuss (Beschluss-Nr. 0049; Vorlagen-Nr. SV 21-F-03-0013), vertragliche Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Main
8.169	36	Wegekonzept Naturpark RT	2022	70.000				X		Wegekonzept Naturpark Rhein-Taunus, Auftrag aus Umweltausschuss
8.169	36	Wegekonzept Naturpark RT	2022	-70.000						
8.181	36	lfd. Nr. Liste Ortsbeiräte: 21 (Auringen): Ausbau Flächen als Bienenweiden	2022	5.000				X		Zuschuss für Bienenweiden, Ortsbeirat Auringen

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	Verpflichtung			Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
						gesetzlich	rechtlich	vertraglich		
5.089	66	37. DIGI V - Entfristung des Personals für den Dauerbetrieb	2022	442.630				x		Beschluss StVV Nr. 0718 vom 16.12.2021, Entfristung vorhandener und besetzter Stellen vorab Genehmigung Stellenplan
5.090	66	52.5. Entfristung des Personals zur dauerhaften Verankerung in der Stabsstelle Nachhaltige Urbane Mobilität	2022	69.110				x		Beschluss StVV Nr. 0769 vom 16.12.2021, Entfristung vorhandener und besetzter Stellen vorab Genehmigung Stellenplan
5.096	66	DIGI-V - Wartungs- und Betriebskosten	2022	1.200.000				x		Beschluss StVV Nr. 0292 vom 15.07.2021, Vertrag mit Fa. Siemens musste in 2021 geschlossen werden aufgrund Inbetriebnahme DIGI-V
5.099	66	Mietverrechnungen an Amt 64	2022	105.000					x	Erweiterung Mietfläche Gustav-Stresemann-Ring 15, bisherige Flächen waren aufgrund von Personalzugängen nicht mehr ausreichend
5.100	66	Parkscheinautomaten	2022	1.500.000					x	Reduzierung der Einnahmeplanwerte (Finanzierung RAD aus 2018/2019)
5.100	66	Parkscheinautomaten	2022	500.000					x	Reduzierung der Ausgabeplanwerte (Zusetzung HaFi vom 28.10.2020; Finanzierung RAD aus 2018/2019)
5.107	66	Digitalisierungsprojekte stadintern	2022	50.000		x				Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz und Umsetzung der Digitalstrategie Hessen, SV 22-V-66-0004
7.063a	66	I.05240 66 WIS Förderung urbane Logistik (ersetzt Lfd. Nr. 5.085)	2022	100.000			x			Zuschüsse für die Anschaffung von Lastenrädern, Sofortprogramm Saubere Luft Nr. 23, refinanziert (zu 150 %!), über Zuschüsse (50%) und eingesparte Budgetüberleitung (100 %)
7.063a	66	I.05240 66 WIS Förderung urbane Logistik (ersetzt Lfd. Nr. 5.085)	2022	-100.000			x			Zuschüsse für die Anschaffung von Lastenrädern, Refinanzierung eingesparte Budgetüberleitung
7.063b	66	I.05240 66 WIS Förderung urbane Logistik (ersetzt Lfd. Nr. 5.086)	2022	-50.000			x			Zuschüsse für die Anschaffung von Lastenrädern, Refinanzierung Zuschüsse
7.064	66	Sachbearbeiter Koordinierung (ersetzt Lfd. Nr. 5.092)	2022	26.667				x		Beschluss StVV Nr. 0719 vom 16.12.2021 Besetzung vorab Genehmigung Stellenplan, Stellenausschreibung läuft
7.067	66	43. Befristete Personalzusetzung Projekt Gigabit Region Rhein Main	2022	40.000				x		Beschluss StVV Nr. 0724 vom 16.12.2021 Besetzung vorab Genehmigung Stellenplan, Stellenausschreibung läuft

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	Verpflichtung			Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
						gesetzlich	rechtlich	vertraglich		
5.135	6701	52. Fehlendes Personalbudget sowie VZÄ bei besetzten Stellen im Grünflächenamt	2022	287.745	2 fehlende VZÄ bei 6701			X	X	MA sind bereits bei Amt 67 beschäftigt
5.136	6703	Mindereinnahmen im Bereich Forsten	2022	550.000	Planwert Erträge reduzieren					reduzierte Planwerte werden voraussichtlich mit Neubesetzung der Holzverkäuferstelle erreicht
5.137	6703	Aufforstung Waldflächen	2022	145.000		X			x	gemäß §7 HWaldG, Kahlfächen ab 0,5ha sind wieder zu bewalden
5.137	6703	Aufforstung Waldflächen	2022	-145.000	gilt die Refinanzierung aus der Überleitung nur für 2023 oder beide Jahre? Hier steht in der Liste keine NULL	X			x	gemäß §7 HWaldG, Kahlfächen ab 0,5ha sind wieder zu bewalden
5.149	6702	Overheadkosten zu "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"	2022	22.000				X		Kooperationsvertrag mit SEG
5.150	6702	Unterpflanzung Platanen Dernasches Gelände	2022	87.200						keine Verpflichtung - 29.000€ sind als kommunale Komplementärmittel (33%) im Rahmen des Förderprogramms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" vorgesehen
5.150	6702	Unterpflanzung Platanen Dernasches Gelände	2022	-52.200						keine Verpflichtung - 29.000€ sind als kommunale Komplementärmittel (33%) im Rahmen des Förderprogramms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" vorgesehen
5.152	6702	Parkpflegewerk Reisinger Anlage, Neuer Name: Umsetzung Parkpflegewerk	2022	83.000						keine Verpflichtung
5.152	6702	Parkpflegewerk Reisinger Anlage, Neuer Name: Umsetzung Parkpflegewerk	2022	-83.000						keine Verpflichtung
5.153	6702	Umsetzung Parkpflegewerk Warmer Damm	2022	250.000						keine Verpflichtung
5.153	6702	Umsetzung Parkpflegewerk Warmer Damm	2022	-250.000						keine Verpflichtung
5.154	6702	Sanierung Nerotal	2022	50.000			X			Herstellung der Verkehrssicherheit und notwendige Instandhaltungsarbeiten
5.154	6702	Sanierung Nerotal	2022	-50.000			X			Herstellung der Verkehrssicherheit und notwendige Instandhaltungsarbeiten
5.156	6702	Parkpflegewerk Albrecht-Dürer-Anlagen	2022	10.000						keine Verpflichtung
5.157	6702	Parkpflegewerk Nerotalanlagen	2022	20.000						keine Verpflichtung
5.158	6702	500 Bäume für Wiesbaden	2022	334.000						keine Verpflichtung
5.158	6702	500 Bäume für Wiesbaden	2022	-334.000						keine Verpflichtung
5.160	6701	49. Zusätzliche Stellen für das Grünflächenamt	2022	35.000					x	Klimaschutzmanagement
5.160	6701	49. Zusätzliche Stellen für das Grünflächenamt	2022	-24.500					x	Klimaschutzmanagement
5.183	6701	Mietaufwand für den GSR 15	2022	113.600			X	X	X	
5.184	6703	Leitbild Landwirtschaft	2022	100.000					x	Magistratsbeschluss 0548 vom 13.12.2018
5.184	6703	Leitbild Landwirtschaft	2022	-100.000					x	Magistratsbeschluss 0548 vom 13.12.2018
5.186	6701	Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten im Freien (bei Hitze oder Kälte)	2022	65.000		x			x	Arbeitsschutzmaßnahmen sind verpflichtend, Mag.-Beschluss 0374 v. 11.05.2021

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	gesetzlich	rechtlich	vertraglich	Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
5.186	6701	Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten im Freien (bei Hitze oder Kälte)	2022	-65.000		x			x	Arbeitsschutzmaßnahmen sind verpflichtend, Mag.-Beschluss 0374 v. 11.05.2021
5.189	6703	Forsthaus Rambach	2022	15.000	Solaranlage					
5.192	6703	Stabsstelle Klimakompetenz	2022	15.000	Beschaffung Forsten: Inventar für Stabsstelle					
5.193	6703	Forsten Werkstatt Rambach	2022	20.000	Mehrkosten Neubau					
5.194	6704	Beschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	2022	100.000						
5.195	6704	Beschaffung Betriebsinventar Friedhöfe	2022	20.000						
5.200	6702	Beschaffung Datenbanksystem	2022	10.000						
5.201	6702	Beschaffungen Inventar Grünflächen	2022	10.000						
5.220a	6702	KSP Herbert-Reisinger Anlage (WI-Prog.)	2022	200.000	Ausgaben					
5.221	6702	Kulturpark	2022	50.000						
5.222	6702	KSP Spielgeräte WI	2022	225.000						
5.223	6702	KSP Spielgeräte AKK	2022	75.000						
5.229a	6702	KSP Wallufer Platz	2022	200.000						
5.243a	6702	KSP Schlosspark Biebrich (WI-Prog.)	2022	420.000						
7.073	6704	50. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei denkmalgeschützten Grabanlagen auf Wiesbadener Friedhöfen	2022	75.000			x			
7.073	6704	50. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei denkmalgeschützten Grabanlagen auf Wiesbadener Friedhöfen	2022	-75.000			x			
7.074f	6701	Spielplatzscouts Konzept	2022	250.000	Sperrvermerk SV mit Konzept					Beschluss SV: 22-V-67-0002 Spielplatzscout
8.162	6704	Friedhofsgebühren	2022		wurde bereits im Rahmen der HH-Planung in IM-INS als Einnahme eingebucht, siehe ZIM Bericht					Gegenbuchung IM INS
8.194	6702	lfd. Nr. Liste Ortsbeiräte: neu 147 (Westend): Reinigung Blücherplatz Spielplatz	2022	20.000					X	zusätzliche Reinigung von Kinderspielplätzen aufgrund extrem starker Verschmutzung, z.B. Vogelkot

Lfd. Nr.	Amt	Titel	Jahr	Betrag	Bemerkung	Verpflichtung			Ausgabe unabweisbar	ausführliche Begründung
						gesetzlich	rechtlich	vertraglich		
5.253	V	Mietverrechnungen an Amt 64	2022	25.200	oder 670001?			x		Erweiterung Mietfläche bereits erl.
8.156	V	Verkehrszuschuss ESWE Verkehr	2022	-926.000	Lt. WP weniger Jahresfehlbetrag als Zuschüsse geplant wurden.			x		Zuschüsse an ESWE werden als vertragl. Verpflichtung eingestuft
8.167	V	Vetriebsstellen 365 E Ticket	2022	-150.000				x		Zuschüsse an ESWE werden als vertragl. Verpflichtung eingestuft
8.168	V	Verzicht auf Digi-S	2022	-4.000.000				x		Zuschüsse an ESWE werden als vertragl. Verpflichtung eingestuft

Anlage zu Ziffer 8 der Verfahrensregeln bis zur Vorlage der SV „Kassensturz 2022“ in der abschließend festgelegt wird, ob eine formale Haushaltssperre beschlossen wird

(Anlage Dezernat VI)

Lfd. Nr. FinBet	CO/ INV/ INS	Zusammenfassung	VZÄ	Sitzungs- vorlagen	Abt.	Finanzierun g 2022 2023	Betrag 2022	Bewertung 2022
6.001	CO	Dezernat VI Amt 33 •"Demokratie bewahren und schützen" Bericht zum StVV-Beschluss 0497 vom 10.12.2020• Zuschüsse konsumtiv: -	0	-	3302	Zusetzung	168.000 €	vertragliche Verpflichtung für 48.000 Euro (Mietvertrag seit 01.09.2021)
6.002	CO	Dezernat VI Amt 50 •Nachbesetzung Abteilungsleitung 5005, Vorgänger mit Stelle und Budget gewechselt, SV folgt• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Personalkosten	1	21-V-50-0005	5005	Zusetzung	90.000 €	Zusetzung ab 04/2022 Personalkosten, Stelle seit 03/2022 ausgeschrieben
6.007	CO	Dezernat VI Amt 51 •Personalkosten Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen- Ausweitung ab 2022• Personal- und Versorgungsaufwendungen: StVV-Beschluss 0099 vom 26.03.2020	5,5	20-V-51-0003	5101	Zusetzung	189.330 €	Umsetzung zwingend mit neuem Schuljahr erforderlich
6.008	CO	Dezernat VI Amt 51 •Sachkosten Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen- Ausweitung ab 2022• Sach- und Dienstleistungen: StVV-Beschluss 0099 vom 26.03.2020	0	20-V-51-0003	5101	Zusetzung	127.100 €	Umsetzung zwingend mit neuem Schuljahr erforderlich
6.020	CO	Dezernat VI Amt 51 •Handlungsstrategie Chancen für herkunftsbenachteiligte junge Menschen (nicht Handlungsprogramm Jugend)• Zuschüsse konsumtiv: -	0	21-V-51-0011	51	Zusetzung	229.330 €	Einzelvorlagen/ 22-V-51-0019, 22-V-51-0023 beide mit Hinweisen auf HH-Genehmigung beschlossen; 22-V-51-0033 im Geschäftsgang
6.022	CO	Dezernat VI Amt 51 •Arbeitsplatzkosten Team fachspezifische IT-Koordination 5103• Sach- und Dienstleistungen: Arbeitsplatzkosten	0	21-V-51-0024	5103	Zusetzung	9.700 €	Personalkosten, Deckung aus Überleitung
6.024	CO	Dezernat VI Amt 51 •Arbeitsplatzkosten Anpassung wirtschaftliche Jugendhilfe Personalbedarf Eingliederungshilfe• Sach- und Dienstleistungen: Arbeitsplatzkosten	0	21-V-51-0025	5103	Zusetzung	9.700 €	ursprünglich beantragt 3 VZÄ, beschlossen 1,5 VZÄ, wirtschaftliches Risiko durch zu wenig Personal
6.027	CO	Dezernat VI Amt 51 •Personalkosten Förderprogramm Jugend stärken im Quartier (JustiQ)• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Förderprogramm läuft zum 30.06.2022 aus	0,6	21-V-51-0044	5104	Zusetzung	20.390 €	fortlaufende Maßnahme, hier nur Wechsel Finanzierung
6.029	CO	Dezernat VI Amt 51 •Personalkosten Schaffung einer zweiten Trainerstelle für die Abteilung 5107 Eingliederungshilfe und Teilhabe• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Personalkosten	1	21-V-51-0022	5107	Zusetzung	79.860 €	bereits besetzt, für 2022 volles Jahr Personalkosten
6.030	CO	Dezernat VI Amt 51 •Arbeitsplatzkosten Schaffung einer zweiten Trainerstelle für die Abteilung 5107 Eingliederungshilfe und Teilhabe• Sach- und Dienstleistungen: Arbeitsplatzkosten	0	21-V-51-0022	5107	Zusetzung	9.700 €	bereits besetzt, für 2022 volles Jahr Arbeitsplatzkosten

Lfd. Nr. FinBet	CO/ INV/ INS	Zusammenfassung	VZÄ	Sitzungs- vorlagen	Abt.	Finanzierung 2022 2023	Betrag 2022	Bewertung 2022
6.046	CO	Dezernat VI Amt 51 •Umwandlung Betreuende Grundschule in Schulsozialarbeit an Grundschulen, Anteil 5101/5105• Transferaufwendungen: -	0	20-V-51-0038, 21-V-51-0017	5101/ 5105	Zusetzung	150.360 €	Umsetzung zwingend mit neuem Schuljahr erforderlich
6.047	CO	Dezernat VI Amt 51 •Umwandlung Betreuende Grundschule in Schulsozialarbeit an Grundschulen, Anteil 5109• Zuschüsse konsumtiv: -	0	20-V-51-0038, 21-V-51-0017	5109	Zusetzung	201.660 €	Umsetzung zwingend mit neuem Schuljahr erforderlich
6.053	CO	Dezernat VI Amt 51 •Kinder-Eltern-Zentren (KiEZ) Leitungen, Höhergruppierung• Zuschüsse konsumtiv: -	0	-	5103	Zusetzung	16.630 €	Höhergruppierung ursprünglich für 2020/2021 geplant, zusätzlicher Betrag aus tariflichen Gründen erforderlich
6.056	CO	Dezernat VI Amt 51 •EHAP-Projekt Diakonisches Werk, Förderzeitraum läuft im Sommer 2022 aus• Zuschüsse konsumtiv: weitere Finanzierung durch LHW geplant, damit das Projekt fortgeführt werden kann	0	-	5108	Zusetzung	60.000 €	ohne Fortsetzung ist das Projekt gefährdet
6.057	CO	Dezernat VI Amt 51 •Sicherung Plätze AWO im Bereich Kinderbetreuung• Zuschüsse konsumtiv: Heimfallrechte an drei Erbbaurechten und Rückübertragungsrecht eines Grundstücks (AWO Kinderbetreuung)	0	21-V-23-0222	5102	Zusetzung	228.150 €	gesetzl. Vorgabe, vertragliche Verpflichtung, Rechtsanspruch
6.078	CO	Dezernat VI VI •Mietkostenvorauszahlung Neubau Moritz-Lang-Haus gemäß SV 20-V-06-0004: 1.255.850 Euro zuzüglich 500.000 Euro aus VE für 2022• Zuschüsse konsumtiv: -	0	-	Dez. VI	Zusetzung	1.755.850 €	vertragliche Verpflichtung
7.077	CO	Dezernat VI Amt 50 •#Wohin- zusätzliche Mittel für Strassensozialarbeit durch Caritas• Transferaufwendungen: #Wohin- zusätzliche Mittel für Strassensozialarbeit durch Caritas	0	21-V-50-0006	50	Zusetzung	52.550 €	Projekt bereits gestartet
7.078	CO	Dezernat VI Amt 51 •Anpassung wirtschaftliche Jugendhilfe Personalbedarf Eingliederungshilfe (ersetzt lfd. Nr. 6.023)• Personal- und Versorgungsaufwendungen: Personalkosten	1,5	21-V-51-0025	5103	Zusetzung	37.000 €	ursprünglich beantragt 3 VZÄ, beschlossen 1,5 VZÄ, wirtschaftliches Risiko durch zu wenig Personal
6.080F	CO	lfd Nr. 6.080 Umwandlung FHH->EHH WJW TVÖD			Dez. VI	Zusetzung	950.000 €	vertragliche Verpflichtung
							4.385.310 €	