

From: Uhr-Seiler, Angelika
Sent: Fri, 8 Dec 2023 08:20:58 +0100
To: Kessel, Elke; Wenzel, Gabriella
Cc: Scheffler, Jürgen
Subject: Tabelle zum Endstand der Beratungen
Attachments: 2023-11-17_Anmeldungen-ueber-das-Grundbudget-hinaus_2024.xlsx

Guten Morgen!

Anbei die Tabelle zum Endstand der Beratungen. Wir haben die 10.000 € überprüft. Sie standen so nicht in der Tabelle und wurden in der Folge auch nicht eingebucht (es stand nur „Koop/FDP siehe Protokoll“). Wir sind uns einig, dass sie hineingehören. Ich habe die Zahl jetzt in die Tabelle aufgenommen. Im System werden wir es ebenfalls schnellstmöglich reparieren. Im Moment ist die Arbeitsversion geschlossen, weil die Technik den aktuellen Stand dokumentiert und abrechnet. Danach können wir sie einbuchen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Angelika Uhr-Seiler
Landeshauptstadt Wiesbaden
Kämmerei (200230,
Zentrales Controlling - Referat 3)
Hasengartenstraße 21
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-312506
Fax: 0611-313936
E-Mail: kaemmerei@wiesbaden.de
Internet: www.wiesbaden.de



Gütesiegel
Familienfreundlicher
Arbeitgeber
Land Hessen

Zeilenbeschriftungen	2024	2024	FinBet: 2024
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
EHH	275.943.247	-7.704.960	141.760.767
I	34.248.644	-200.000	18.185.562
II	46.159.452	-6.466.000	17.051.618
III	35.514.375	-200.000	16.729.005
IV	2.490.168	0	3.826.358
V	68.858.078	-111.000	33.360.900
VI	79.809.880	-589.700	50.223.094
VII	8.862.650	-138.260	2.384.230
FHH	141.967.020	-6.711.000	66.088.020
I	33.434.000	0	8.636.500
II	33.890.020	-1.839.000	15.477.520
III	35.864.000	0	16.127.000
IV	28.000	0	0
V	17.542.000	-808.000	6.338.000
VI	21.009.000	-4.064.000	19.509.000
VII	200.000	0	0
/	0	0	0

FinBet: 2024

Einnahmen

-3.986.697

-200.000

-205.000

-1.434.000

0

-35.993

-2.111.704

0

-6.210.000

0

-1.719.000

0

0

-427.000

-4.064.000

0

0

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⏏ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	I/10 - Hauptamt (/) /- SV	• TO 4. • (neu?/weiterlaufend?) Sanierung Bürgerhaus Sonnenberg inkl. Verlagerung Gastronomie	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-10-E0001-1	I/10 - Hauptamt (1001) EHH - Miete (☑)	• Ausweichstandort ATRIUM-Haus - Miete - • (neu) Ersatzquartier während der Rathaussanierung für die Organisationseinheiten,	Kooperation	0	0		/	0	0	Sanierung des neuen Rathaus erstmal zurückstellen
1-10-E0002-2	I/10 - Hauptamt (1001) EHH - andere Kategorie (☑)	• Umzugskosten vom Rathaus in den Ausweichstandort ATRIUM-Haus • (neu) Eine erste Kostenschätzung für den Umzug liegt bei knapp 104.000 €,	Kooperation	0	0		/	0	0	Sanierung des neuen Rathaus erstmal zurückstellen
1-10-E0003-1	I/10 - Hauptamt (100120) EHH - Instandhaltung (⊗)	• Bürgerhaus Kostheim • (weiterlaufend) Sicherstellung des Weiterbetriebs des Altstandortes bis zur Inbetriebnahme des neuen gemeinsamen Bürgerhauses.	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (70.000)	70.000	0		ok
1-10-E0004-2	I/10 - Hauptamt (100120) EHH - Instandhaltung (⊗)	• Bürgerhaus Kastel • (weiterlaufend) Sicherstellung des Weiterbetriebs des Altstandortes bis zur Inbetriebnahme des neuen gemeinsamen Bürgerhauses.	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (190.000)	190.000	0		ok
1-10-E0005-0	I/10 - Hauptamt (1005) EHH - Miete (⊗)	• neue OV Sonnenberg - Miete • (weiterlaufend) Miete für die neue Ortsverwaltung Sonnenberg; (Verlagerung der OV in den Neubau am Hofgartenplatz); der Einzug fand wegen	Kooperation	43.000	0		/	0	0	Notwendigkeit nach Umzug in 2023 unklar
1-10-E0006-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Ludwig-Beck-Preis-Verleihung und Preis für Bürgermut • (weiterlaufend) Die Preisverleihungen finden nur in ungeraden Jahren statt, daher gibt	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0007-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Fastnacht • (weiterlaufend) In 2022 fand wegen der Corona-Pandemie weder Fastnachtsveranstaltungen im Rathaus noch die Verleihung von	Kooperation	17.500	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0008-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Veranstaltungen, Ehrungen und Präsente • (weiterlaufend) Durch die Corona-Pandemie fanden in 2022 weniger Veranstaltungen und Ehrungen statt	Kooperation	25.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0009-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Städtepartnerschaften allgemein • (weiterlaufend) Durch die Corona-Pandemie sind die Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften (Weinstand Partnerstädte, Empfänge, Reisen	Kooperation	6.750	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0010-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - Zuschuss (⊗)	• neue Partnerstadt Kamjanez-Podilskij/Ukraine - Zuschuss • (weiterlaufend) Für die neue Partnerstadt Kamjanez-Podilskij in der Ukraine ist die	Kooperation	3.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
1-10-E0011-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Bürgeraustausch mit Kfar Saba/Israel* (weiterlaufend) In 2024 findet eine Reise nach Kfar Saba statt, in 2024 kommt eine Delegation nach Wiesbaden.	Kooperation	8.500	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0012-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - andere Kategorie (⊗)	•50-jähriges Jubiläum Fondettes in 2025* (weiterlaufend) Wiesbaden feiert 2025 das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Fondettes.	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
1-10-E0013-0	I/10 - Hauptamt (100310) EHH - Mitgliedsbeitrag (☑)	•Mitgliedsbeitrag Eurocities* (neu) Wiesbaden ist seit kurzer Zeit Mitglied bei Eurocities, der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 16.300 €. Steigerung jährlich um 3,5%	Kooperation	0	0		/	16.870	0	ok
1-10-E0014-1	I/10 - Hauptamt (100930) EHH - Personal (1☑)	•Anbindung an die Behördennummer 115 - Personalkosten* (neu) Mehrkosten durch die Anhebung der Stelle Nr. 16779 von E 9a TVöD nach E 10 TVöD für die Sachgebietsleitung für das neue 115-	Kooperation	0	0		/	0	0	Verzicht auf Höhergruppierung
1-10-E0015-2	I/10 - Hauptamt (100930) EHH - andere Kategorie	•Anbindung an die Behördennummer 115 - Sachkosten* (neu) Laufende Betriebskosten für die Anbindung an die Behördennummer 115 - Weiterentwicklung der Telefonzentrale im Kontext OZG zum 115-	Kooperation	0	0		/	60.000	0	ok
/	I/10 - Hauptamt (/) EHH - Koop	•CO-Topf INS Bürgerhäuser* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (1.080.000); gesonderte Risikovorsorge (120.000)	/	0	0	/
1-10-E0016-0	I/10 - Hauptamt (1001) EHH - Instandhaltung (⊗)	•5 verschiedene Liegenschaften- Mängelbeseitigung * (weiterlaufend) voraussichtlicher Handlungsbedarf nach Sonderbaukontrolle in den	Kooperation	0	0		Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Zu unkonkret
1-10-E0017-0	I/10 - Hauptamt (1001) EHH - Instandhaltung (⊗)	•orientierende Gebäudeuntersuchungen* (weiterlaufend) Zustandserfassung zur Erhaltung verschiedener Liegenschaften - als Grundlage für künftige investive Maßnahmen	Kooperation	0	0		Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0018-1	I/10 - Hauptamt (1006) EHH - Instandhaltung (⊗)	•OV Schierstein* (weiterlaufend) Dachsanierung: Sicherung und Substanzerhalt	Kooperation	0	0		Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0019-2	I/10 - Hauptamt (1006) EHH - Instandhaltung (⊗)	•OV Schierstein* (weiterlaufend) Treppenhaus und Bodensanierung	Kooperation	0	0		Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0020-0	I/10 - Hauptamt (1008110) EHH - Instandhaltung (⊗)	•OV Auringen* (neu) Ausbau der Ortsverwaltung Auringen	Kooperation	0	0		Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Verschiebung auf 2025

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbedingt)	Position 📄 (vertragliche Verpflichtung) 📄 (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-10-E0021-0	I/10 - Hauptamt (100810) EHH - Instandhaltung (⊗)	•OV Naurod - Fassadenrenovierung* (neu) Fassadenrenovierung	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Verschiebung auf 2025
1-10-E0022-0	I/10 - Hauptamt (1005) EHH - Instandhaltung (⊗)	•Altes Rathaus Kloppenheim Sanierung* (weiterlaufend) Mehrkosten Sanierung unter dem Aspekt Denkmalschutz	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0027-0	I/10 - Hauptamt (100820) EHH - Instandhaltung (⊗)	•Vereinshaus Breckenheim* (neu) energetische Gesamtsanierung	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL Instandhaltungstopf	0	0	Verlegung auf 2025
1-10-E0023-0	I/10 - Hauptamt (10) EHH - andere Kategorie (⊗ 📄)	•Fortbildungskosten für Standesbeamte der Ortsverwaltungen* (weiterlaufend) Gesetzliche Neuregelung: Verpflichtung der Standesbeamtinnen und	Kooperation	25.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0024-0	I/10 - Hauptamt (100840) EHH - andere Kategorie (⊗ 📄)	•Leasingkosten für Fahrzeuge des Bauhofs* (weiterlaufend) Die Fahrzeuge des Bauhofs sollen zukünftig geleast werden, daher wurden in IM keine Mittel veranschlagt.	Kooperation	78.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0025-0	I/10 - Hauptamt (1001) EHH - andere Kategorie (📄)	•Ausbleibende Pacht Ratskeller* (weiterlaufend) Der Ratskeller steht ab dem 01.01.2024 unter der Verwaltung des Hauptamts.	Kooperation	0	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0026-0	I/10 - Hauptamt (1009) EHH - andere Kategorie (📄)	•Mehrbedarf externe Post durch Reduzierung der Rabatte der DPIHS* (weiterlaufend) Zum 01.07.23 werden die durch unseren Vertragspartner Deutsche	Kooperation	80.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-10-E0028-0	I/10 - Hauptamt (100120) EHH - Instandhaltung (⊗)	•HMDW BGH Delkenheim* (neu) energetische Fassadensanierung	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (225.000)	0	0	Beginn 2025, jedoch Sperrvermerk
1-10-E0029-0	I/10 - Hauptamt (10) EHH - Personal (⊗)	•Persoanmehrkosten* (neu?/weiterlaufend?) Fehlendes Personalbudget aufgrund Tarifsteigerung/ Besoldungserhöhung sowie erst unterjährig besetzter Stellen	Kooperation	320.000	0	/	0	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
/	I/10 - Hauptamt (/) FHH - SV	•Antrag Fraktionsgemeinschaft FW/PA* (neu?/weiterlaufend?) Die Sanierung des Rathauses wird auf das absolut notwendige reduziert.	Kooperation	0	0	/	200.000	0	/
1-10-F0030-3	I/10 - Hauptamt (1001) FHH - Bau	•Generalsanierung Rathaus* (neu) Generalsanierung Rathaus 2024: Planungsmittel für die LPH 3 + 4	Kooperation	700.000	0	/	200.000	0	Kosten für Gutachten Sanierung der dringend notwendigen Maßnahmen + erste Maßnahmenumsetzungen

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
	# (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	📄 (vertragliche Verpflichtung) 📋 (gesetzliche Verpflichtung)							
1-10-F0031-0	I/10 - Hauptamt (1001) FHH - Bau	•BGH Kastel/Kostheim - Neubau• (neu) Dem Neubau eines gemeinsamen Bürgerhauses wurde bereits in 2015 grundsätzlich zugestimmt. Die Ausführungsvorlage befindet sich	Kooperation	100.000	0	VE: 5 Mio in 2025	0	0	Verschiebung auf 2025
/	I/10 - Hauptamt (1001) FHH - SV	•TO 3.• (neu) Neubau Haus der Vereine Igstadt	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-10-F0032-0	I/10 - Hauptamt (1001) FHH - Bau	•Haus der Vereine Igstadt - Neubau• (neu) Neubau Haus der Vereine in Igstadt nach Machbarkeitsstudie. Gesamtkosten 3,092 Mio. Euro 2,3 Mio. EUR nicht im Budget	Kooperation	0	0	/	1.530.000	0	Anhebung gem. Sitzungsvorlage vorgenommen
1-10-F0033-0	I/10 - Hauptamt (1001) FHH - Bau	•Neue Mitte Breckenheim• (neu) Gemeinsamer Umbau des für die gemeinsame Nutzung vorgesehenen Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde Breckenheim	Kooperation	0	0	/	0	0	Beginn 2025, jedoch Sperrvermerk
1-10-F0034-0	I/10 - Hauptamt (1001) FHH - Beschaffung	•Fahrzeuersatzbeschaffung• (weiterlaufend) Fahrzeuersatzbeschaffung für die Fahrbereitschaft, die Ortsverwaltungen, den Bauhof und die Poststelle.	Kooperation	0	0	/	160.000	0	ok
/	I/11 - Personalamt (1101) EHH - SV (⊗)	•TO 6.• (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-11-E0035-0	I/11 - Personalamt (1101) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Projekt Arbeitgeber-Attraktivität• (weiterlaufend) Das Projekt Arbeitgeberattraktivität ist Ende 2020 gestartet und entwickelt eine Arbeitgebermarke sowie sinnvolle	Kooperation	135.000	0	Gesonderte Risikovorsorge (135.000)	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	I/11 - Personalamt (1104) EHH - SV (⊗)	•TO 6.• (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-11-E0036-0	I/11 - Personalamt (1104) EHH - Personal (⊗)	•Fortbildung/ Teamentwicklung / regelmäßiger Austausch Führungskräfte / Führungskräfte-Coaching• (weiterlaufend) Gerade die verpflichtende Mitarbeitendenbefragung zieht wichtige	Kooperation	50.000	0	Gesonderte Risikovorsorge (50.000)	0	0	Dauermaßnahme, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
/	I/11 - Personalamt (1102) EHH - SV (⊗)	•TO 6.• (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-11-E0037-0	I/11 - Personalamt (1102) EHH - Personal (⊗)	•Weiterführung der kostenlosen Schwimmbadnutzung• (weiterlaufend) Zentraler Wunsch der Mitarbeitenden, gesundheitlicher Effekt	Kooperation	65.000	0	/	65.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⏏ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	I/11 - Personalamt (1102) EHH - SV (⊗)	•TO 6. (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-11-E0038-0	I/11 - Personalamt (1102) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Vereinbarkeit von Beruf und Familie (weiterlaufend) Bislang wurden den Mitarbeitenden reservierte Plätze aus dem städtischen Ferienbetreuungsprogramm angeboten, dies musste	Kooperation	12.500	0		/	25.000	0	ok
/	I/11 - Personalamt (/) EHH - SV	•TO 6. (neu) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-11-E0039-0	I/11 - Personalamt (/) EHH - andere Kategorie	•Einrichtung von Notfall-Kitaplätzen (neu) Zusetzung aus HH 22/23, die nicht im Ist 22 enthalten ist, da es Probleme bei der Umsetzbarkeit gab. Angestrebt werden drei	Kooperation	0	0		/	0	0	Keine Notwendigkeit, da ausreichend Einrichtung der LHW vorhanden, wo dies eingerichtet werden kann
/	I/11 - Personalamt (1102) EHH - SV (⊗)	•TO 6. (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-11-E0040-0	I/11 - Personalamt (1102) EHH - Personal (⊗)	•Weiterführung der Maßnahmen integriertes Gesundheitsmanagement (weiterlaufend) Maßnahmen des Gesundheitsmanagements sind auf ein Minimum	Kooperation	65.000	0		/	100.000	0	sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	I/11 - Personalamt (1102) EHH - SV (⊗)	•TO 6. (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-11-E0041-0	I/11 - Personalamt (1102) EHH - Personal (⊗)	•Weiterführung des kostenlosen Jobticket-Angebots (weiterlaufend) Umweltpolitisch sinnvoll, "must have" im Bereich der Arbeitgeberattraktivität. Ticket ist wichtiges Argument bei	Kooperation	2.297.800	0		/	2.297.800	0	ok
/	I/11 - Personalamt (1104) EHH - SV	•TO 6. (neu) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-11-E0042-0	I/11 - Personalamt (1104) EHH - Personal	•Praktikantenvergütung für Fachoberschüler*innen (neu) Aktuell bekommen Fachoberschüler*innen keine Vergütung, wenn sie ein Jahr lang ein Praktikum bei der Stadt machen. Es wird eine	Kooperation	19.500	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	I/11 - Personalamt (1104) EHH - SV	•TO 6. (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
	# (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)								
1-11-E0043-1	I/11 - Personalamt (1104) EHH - Personal (1)	•Stadtweite Nutzung der Lernbar - Stelle A11/E10• (weiterlaufend) Die von Dez. VI eingeführten Lernbar soll von Amt 11 weitergeführt werden. Für die Erstellung und Aktualisierung von Lerninhalten sowie	Kooperation	0	0		/	45.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	I/11 - Personalamt (1104) EHH - SV ()	•TO 6.• (weiterlaufend) Haushalt 2024/25 - Erläuterungen zu den weiteren Bedarfen des Personalamtes mit stadtweiten Auswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-11-E0044-2	I/11 - Personalamt (1104) EHH - andere Kategorie ()	•Stadtweite Nutzung der Lernbar• (weiterlaufend) Die von Dez. VI eingeführten Lernbar soll von Amt 11 weitergeführt werden. Die Kosten für den Betrieb sind nicht im Budget von 11	Kooperation	0	0		/	0	0	Dauermaßnahme, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
1-11-E0045-0	I/11 - Personalamt (1104) EHH - Personal (×)	•Weiterführung der Ausbildung auf hohem Niveaus• (weiterlaufend) Ausbildung bei der LHW erlaubt die gezielte Vorbereitung auf den eigenen Bedarf. Daneben: Produktivität von Auszubildenden, leichter	Kooperation	1.210.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-11-E0046-0	I/11 - Personalamt (1102) EHH - Personal (1)	•Stelle Sozialdienst S17• (neu) Zu den Aktivitäten gehören die Beratung von Mitarbeitenden aller Hierarchiestufen und ihren Angehörigen ersten Grades bei	Kooperation	0	0		/	48.330	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-11-E0047-0	I/11 - Personalamt (1101) EHH - Personal ()	•Finanzierung und Nutzung von Sozialstellen• (weiterlaufend) Die Quote der Schwerbehinderten sinkt bei der LHW seit Jahren kontinuierlich. Im Personalamt werden spezielle Stellen für	Kooperation	102.675	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-11-E0048-0	I/11 - Personalamt (1102) EHH - Personal (1)	•Stelle Bearbeitung von Homeofficeanträgen• (weiterlaufend) Seit der Pandemie ist die Zahl der Homeoffice-Anträge explodiert. Die Bearbeitung erfolgt aktuell durch einen Mitarbeiter - wie schon vor der	Kooperation	0	0		/	45.450	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-11-E0049-1	I/11 - Personalamt (1103) EHH - andere Kategorie	•Einführung einer elektronischen Personalakte• (neu) Für das Projekt elektronische Personalakte wird externe Unterstützung benötigt. Zudem fallen erste Scankosten an. Vorteile:	Kooperation	50.000	0		/	100.000	0	ok
1-11-E0050-2	I/11 - Personalamt (1101) EHH - Personal (2)	•Einführung einer elektronischen Personalakte• (neu) Durch die Einführung der elektronischen Personalakte und der Optimierung und Anpassung der Prozesse entsteht ein erheblicher	Kooperation	22.816	0	2 Stellen		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-11-E0051-0	I/11 - Personalamt (11) EHH - Personal (×)	•Personalmehrkosten• (weiterlaufend) Fehlendes Personalbudget aufgrund Tarifsteigerung/ Besoldungserhöhung sowie erst unterjährig besetzter Stellen, die im	Kooperation	1.012.155	0		/	1.299.310	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
/	I/11 - Personalamt (11) EHH - SV	•TO 5.• (neu) Einrichtung eines kommunalen Arbeitsmarktbüros	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
1-11-E0052-1	I/11 - Personalamt (11) EHH - Personal (5)	•Einrichtung eines kommunalen Arbeitsmarktbüros* (neu) Einrichtung eines kommunalen Arbeitsmarktbüros auf Basis eines Stvv-Beschlusses vom 16.12.2021 zur Schaffung von Möglichkeiten der	Kooperation	0	0		/	0	0	Maßnahme abgelehnt
/	I/11 - Personalamt (11) EHH - SV	•TO 5.* (neu) Einrichtung eines kommunalen Arbeitsmarktbüros	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-11-E0053-2	I/11 - Personalamt (11) EHH - andere Kategorie	•Einrichtung eines kommunalen Arbeitsmarktbüros* (neu) Einrichtung eines kommunalen Arbeitsmarktbüros auf Basis eines Stvv-Beschlusses vom 16.12.2021 zur Schaffung von Möglichkeiten der	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
1-14-E0054-0	I/14 - Revisionsamt (140000) EHH - Personal (1)	•zentrale Dienste, Assistenz der Abteilungsleitungen* (weiterlaufend) Diese Stelle (Nr. 16782, TVOED/08) wurde in den Haushaltsplanberatungen 2020/2021 als Personalmehrbedarf/-ausbau	Kooperation	68.450	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-14-E0055-0	I/14 - Revisionsamt (140300) EHH - Personal (1)	•Prüfungsassistentz 140300* (weiterlaufend) Diese Stelle (Nr. 4439, BEAHE/A10) wurde in den Haushaltsplanberatungen 2020/2021 als Personalmehrbedarf/-ausbau	Kooperation	90.900	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-14-E0056-0	I/14 - Revisionsamt (140200) EHH - Personal (1)	•Fachprüfung Technische Revision 140200* (weiterlaufend) Diese Stelle (Nr. 1958, BEAHE/A12) ist aktuell vakant. Das Stellenbesetzungsverfahren erfolgt im 1. HJ 2023.	Kooperation	112.710	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-14-E0057-0	I/14 - Revisionsamt (140300) EHH - Personal (1)	•Abteilungsleitung 140300* (neu) Diese Stelle (Nr. 78, BEAHE/A14) ist aktuell vakant und muss nach Besetzung der AL-Stelle zur organisatorischen Weiterentwicklung von	Kooperation	0	0		/	134.230	0	ok
1-14-E0058-0	I/14 - Revisionsamt (140100) EHH - Personal (1)	•Fachprüfung Soziales 140100* (weiterlaufend) Diese Stelle (Nr. 4489, BEAHE/A12) wurde in den Haushaltsplanberatungen 2022/2023 als Personalmehrbedarf/-ausbau	Kooperation	112.710	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-14-E0059-0	I/14 - Revisionsamt (140100) EHH - Personal (1)	•Prüfungsassistentz 140100* (weiterlaufend) Diese Stelle (Nr. 4490, BEAHE/A10) wurde in den Haushaltsplanberatungen 2022/2023 als Personalmehrbedarf/-ausbau	Kooperation	90.900	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-14-E0060-0	I/14 - Revisionsamt (140200) EHH - Personal (1)	•Fachprüfung Technische Revision 140200* (weiterlaufend) Die Aufstockung dieser Stelle (Nr. 18907, TVOED/11) von 0,5 auf 1,0 VZÄ wurde in den Haushaltsplanberatungen 2022/2023 als	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-14-E0061-0	I/14 - Revisionsamt (140100) EHH - Personal (1)	•Abteilungsleitung 140100* (weiterlaufend) Nach Besetzung der Amtsleitungsstelle muss die frei werdende Abteilungsleitungsstelle (Nr. 1574, BEAHE/A15) wieder besetzt	Kooperation	149.700	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ‡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
1-14-E0062-0	I/14 - Revisionsamt (140000) EHH - Personal (☑ ☑)	•Personal- und Versorgungs-aufwendungen* (weiterlaufend) Die LOGA-Hochrechnung für 2023 weist im März 2023 bereits einen höheren Betrag im Vergleich zum IST 2022 aus.	Kooperation	22.500	0		/	0	0	Absehbare Ausgabe, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
/	I/16 - Amt der Stadtverordnetenversammlung (/) / - SV	•TO 1. • (neu?/weiterlaufend?) Haushaltsansätze Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Amt 16	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-16-E0063-0	I/16 - Amt der Stadtverordnetenversammlung (/) EHH - Personal (☑)	•Personal- und Versorgungsaufwendungenausgaben* (weiterlaufend) Tariferhöhungen Mitarbeiter/innen Amt 16	Kooperation	62.280	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	I/37 - Feuerwehr (/) / - SV	•TO 7. • (neu?/weiterlaufend?) Betreuungsplätze für die Wiesbadener Bevölkerung im Krisen-/Katastrophenfall, Grundsatzvorlage zur Ertüchtigung städtischer	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	I/37 - Feuerwehr (/) EHH - Koop	•Tarifsteigerungen Feuerwehr* (neu?/weiterlaufend?) Bei der Anmeldung der Liste der Weiterenb Bedarfe untergegangen. Fristgerecht gemeldet, jedoch bei der Datenkonsolidierung	Kooperation	2.800.000	0		/	0	0	/
/	I/37 - Feuerwehr (/) EHH - Koop	•CO-Topf Feuerwehr* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	2.115.909	0		/	0	0	/
/	I/37 - Feuerwehr (/) EHH - Koop	•CO-Topf Feuerwehr der zweite* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (1.980.000); gesonderte Risikovorsorge (220.000)		0	0	/
1-37-E0064-0	I/37 - Feuerwehr (370000) EHH - Personal (☑ ‡ ☑)	•Zusetzungen Personalbudget* (neu) Die Zusetzung von Personalbudget ist zwingend erforderlich für Stellen, die keine oder nur geringe Ist-Werte in 2022 haben, aber jetzt	Kooperation	1.510.000	0	Feuerwehrtopf		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0065-0	I/37 - Feuerwehr (370000) EHH - Personal (1☑ ‡ ☑)	•Stabsstelle Amtsleitung (Verwaltungsjurist)* (neu) Die immer komplexer werdenden Rechtsfragen erfordern einen eigenen Juristen bei 37 - E14 TVöD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0066-0	I/37 - Feuerwehr (370120) EHH - Personal (1☑ ‡ ☑)	•Sachbearbeitung Personalverwaltung* (neu) Die Erhöhung der Personalkapazitäten ist aufgrund des personellen Wachstums der Feuerwehr erforderlich - A10 gD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	47.370		0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0067-0	I/37 - Feuerwehr (370130) EHH - Personal (1☑ ‡ ☑)	•Sachbearbeitung Controlling und Einkauf* (neu) Die Erhöhung der Personalkapazitäten ist aufgrund der Zunahme von finanziellen Großprojekten erforderlich - A10 gD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	47.370		0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ‖ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-37-E0068-0	I/37 - Feuerwehr (370200) EHH - Personal (1 ☑)	•Rufbereitschaft* (neu) Rufbereitschaft der Abteilung 3702 Einsatzdienst; Vergütung	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0069-0	I/37 - Feuerwehr (370140) EHH - Personal (3 ☑)	•Bau- und Liegenschaftsverwaltung* (neu) Assistenzkraft E8 TVöD (1 VZÄ), Sachbearbeitung E9a TVöD (1 VZÄ), Architekt E12 TVöD (1 VZÄ) - Zur Wahrnehmung der Aufgaben im	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0070-0	I/37 - Feuerwehr (370240) EHH - Personal (6 ☑)	•Einsatzbearbeitung Leitstelle* (neu) 6x E9b TVöD - Refinanzierung 80 % über Leitstellengebühr ab 2025 nach erfolgter Anpassung der Gebührensatzung	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	143.720	0	ok
1-37-E0071-0	I/37 - Feuerwehr (370240) EHH - Personal (2 ☑)	•IT Management Notfallversorgung* (neu) E12 TVöD Refinanzierung 80% Leitstellengebühr ab 2025 nach Anpassung der	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	92.640	0	ok
1-37-E0072-0	I/37 - Feuerwehr (370260) EHH - Personal (1 ☑)	•Sachbearbeitung Einsatzplanung* (neu) E10 TVöD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0073-0	I/37 - Feuerwehr (370290) EHH - Personal (26 ☑)	•Wachabteilung* (neu) 10 x A9 mD Feuerwehr ab 2024 16 x A9 mD Feuerwehr ab 01.10.2025 (GAL)	Kooperation	114.988	0	Feuerwehrtopf, 4 Stellen	287.470	0	ok
1-37-E0074-0	I/37 - Feuerwehr (370530) EHH - Personal (1 ☑)	•Sachbearbeitung Florix Lehrgänge BF u. FF* (neu) E10 TVöD Refinanzierung 50%	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0075-0	I/37 - Feuerwehr (370530) EHH - Personal (1 ☑)	•Koordination Brandschutzerziehung / -aufklärung* (neu) A10 gD Refinanzierung	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0076-0	I/37 - Feuerwehr (370610) EHH - Personal (1 ☑)	•Krisenkommunikation (Pressesprecher)* (neu) E12 TVöD / A13 gD Feuerwehr	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0077-0	I/37 - Feuerwehr (370620) EHH - Personal (1 ☑)	•Sachbearbeitung Externe Notfallplanung* (neu) A12 gD Feuerwehr	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0078-0	I/37 - Feuerwehr (370640) EHH - Personal (1 ☑)	•Sachgebietsleitung* (neu) A13 gD Zulage Feuerwehr	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-37-E0079-0	I/37 - Feuerwehr (370640) EHH - Personal (1)	•Psychosoziale Notfallversorgung• (neu) E12 TVöD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	30.880	0	ok
1-37-E0080-0	I/37 - Feuerwehr (370640) EHH - Personal (1)	•Sachbearbeitung Gesundheitsbereich• (neu) E12 TVöD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0081-0	I/37 - Feuerwehr (370210) EHH - andere Kategorie	•Ölspurbeseitigung Fremdfirmen• (weiterlaufend) Zur Entlastung der angespannten Personalsituation in der Wachabteilung werden für die Beseitigung von Ölsuren im	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	280.000	0	ok
1-37-E0082-0	I/37 - Feuerwehr (370240) EHH - andere Kategorie	•Datenschutzkonzept Leitstelle• (neu) Durch Einführung der DS-GVO hat der Schutz von personenbezogenen Daten an Bedeutung gewonnen.	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Keine zwingende Notwendigkeit dargestellt
1-37-E0083-0	I/37 - Feuerwehr (370250) EHH - andere Kategorie	•Betriebskosten Mobile Retter• (weiterlaufend) Die Laufenden Lizenz-, Wartungs- und Supportgebühren sind höher als ursprünglich veranschlagt und in den IST Werten 2022 noch nicht	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	45.000	0	ok
1-37-E0084-0	I/37 - Feuerwehr (370250) EHH - andere Kategorie	•Strukturuntersuchung Rettungsdienst• (neu) U. a. durch Fachkräftemangel wird die Sicherstellung rettungsdienstlicher Leistungen nach Vorgaben des HRDG immer	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	60.000	0	ok
1-37-E0085-0	I/37 - Feuerwehr (370260) EHH - andere Kategorie	•Personaleinsatzprogramm Wachabteilung• (neu) Software Personaleinsatzprogramm Wachabteilung	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	70.000	0	ok
1-37-E0086-0	I/37 - Feuerwehr (370410) EHH - andere Kategorie	•Atemschutzausrüstung• (weiterlaufend) Zur Sicherstellung der Funktions- und Einsatzfähigkeit im Atemschutz ist die Beschaffung, Umrüstung und Prüfung von Atemschutzmasken,	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	240.000	0	ok
/	I/37 - Feuerwehr (370430) EHH - SV	•TO 9.• (neu) Sicherheit der IT Systeme der Feuerwehr Wiesbaden	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-37-E0087-0	I/37 - Feuerwehr (370430) EHH - andere Kategorie	•Härtung IT-Infrastruktur und Softwareverfahren / Hochverfügbare Daten- und Kommunikationswege• (neu) Am 17.01.23 kam es zu einem flächendeckenden Ausfall der Netzte	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	788.550	0	ok
1-37-E0088-0	I/37 - Feuerwehr (370510) EHH - andere Kategorie	•Verdienstausschlag Lehrgangsteilnehmer• (weiterlaufend) Für die Teilnahme an Lehrgängen durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren müssen Verdienstausschlagkosten und Verpflegungskosten	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	51.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-37-E0089-0	I/37 - Feuerwehr (370510) EHH - andere Kategorie (× ())	•Honorar Kreisausbilder FF Lehrgänge• (weiterlaufend) Die Ausbilder von FF Lehrgängen erhalten ein Honorar.	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	61.000	0	ok
1-37-E0090-0	I/37 - Feuerwehr (370510) EHH - andere Kategorie (× ())	•Grundausbildungslehrgänge• (weiterlaufend) Die Grundausbildungslehrgänge der Feuerwehr erhalten eine Ausbildung gemäß den Vorgaben aus der Ausbildungs- und	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	42.000	0	ok
/	I/37 - Feuerwehr (370520) EHH - SV (())	•TO 8.• (weiterlaufend) Personeller, räumlicher und finanzielle Auf- und Ausbau der Rettungsdienstschule	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-37-E0091-0	I/37 - Feuerwehr (370520) EHH - andere Kategorie (())	•Rettungsdienstschule• (weiterlaufend) Mit dem Beschluss Nr. 0883 vom 01.11.2022 hat der Magistrat die Feuerwehr mit der Planung zum Aufbau einer Schulungseinrichtung	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	106.000	0	ok
/	I/37 - Feuerwehr (370520) EHH - SV (())	•TO 8.• (weiterlaufend) Personeller, räumlicher und finanzielle Auf- und Ausbau der Rettungsdienstschule	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-37-E0092-0	I/37 - Feuerwehr (370520) EHH - andere Kategorie (())	•Lehrgänge M1, M2, M3, M4• (weiterlaufend) Im Rahmen der Ausbildung zur Rettungssanitäterin und zum Rettungssanitäter sind gemäß der Hessischen Ausbildungs- und	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0093-0	I/37 - Feuerwehr (370600) EHH - andere Kategorie (())	•IT Verfahren• (weiterlaufend) Für die Erfüllung ihrer Pflichten als Untere Katastrophenschutzbehörde gemäß § 29 HBKG benötigt die Abteilung 3706 finanzielle Mittel für	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	35.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0094-1	I/37 - Feuerwehr (370600) EHH - Miete (())	•Miete Zircon Tower 3706• (weiterlaufend) Mit dem Beschluss Nr. 0429 vom 29.09.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung wurde die Anmietung von Flächen im	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	800.000	0	ok
/	I/37 - Feuerwehr (37) EHH - SV (())	•TO 10.• (neu) Kernsanierung Feuerwache 1 inklusive Auslagerung	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-37-E0095-2	I/37 - Feuerwehr (37) EHH - Miete (())	•Miete Zircon Tower 37 AL / 3701 / 3703• (neu) Zur Durchführung der notwendigen Kernsanierungen der Feuerwache 1 (notwendig zum Funktionserhalt der Liegenschaft) müssen	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	562.500	0	ok
1-37-E0096-0	I/37 - Feuerwehr (370600) EHH - Miete (())	•Miete Stationäre Tankstellen• (neu) Mit dem Beschluss Nr. 0545 vom 15.12.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung wurde die Anmietung von Stationären	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-37-E0097-0	/37 - Feuerwehr (370600) EHH - andere Kategorie ()	•Notstromversorgung Zircon Tower* (neu) Der Zircon Tower soll durch die Vermieterin mit einer Notstromversorgung ausgestattet werden. Dieses Vorhaben ist im	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	600.000	0	ok
1-37-E0098-0	/37 - Feuerwehr (370610) EHH - andere Kategorie (×)	•Ausstattung Lage-/Führungszentrum* (weiterlaufend) Für die Ausstattung des Lage- und Führungszentrums und die Erfüllung ihrer Pflichten als Untere Katastrophenschutzbehörde gemäß § 29	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	100.000	0	ok
1-37-E0099-0	/37 - Feuerwehr (370620) EHH - andere Kategorie (×)	•Erstattung Einsatzbezogene Kosten* (weiterlaufend) Für die Erstattung von einsatzbezogenen Kosten (u. a. Verdienstausschlag, Verpflegung) bei Einsätzen unter der	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0100-0	/37 - Feuerwehr (370630) EHH - andere Kategorie ()	•Gutachten Sirennetzplanung* (neu) Zur Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung über Sirenenanlagen gemäß § 34a HBKG und ZSKG soll ein Gutachten für die	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	50.000	0	ok
1-37-E0101-0	/37 - Feuerwehr (370640) EHH - andere Kategorie ()	•Ausfallkosten Schulungsmaßnahmen* (neu) Im Rahmen der Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Bezug auf die Personengruppen gemäß § 32 und 37 HBKG entstehen den	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	50.000	0	ok
1-37-E0102-0	/37 - Feuerwehr (370210) EHH - Instandhaltung ()	•Feuerwachen* (weiterlaufend) Auf der Feuerwache 1 (Baujahr 1965) und der Feuerwache 2 (Baujahr 1991) herrscht aufgrund der Altersstruktur der Liegenschaften ein	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	1.085.000	0	ok
1-37-E0103-0	/37 - Feuerwehr (370220) EHH - Instandhaltung ()	•Feuerwehrgerätehäuser* (weiterlaufend) Die Feuerwehr ist für die Instandhaltung von 20 Feuerwehrgerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren zuständig. Bei	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	500.000	0	ok
1-37-E0104-0	/37 - Feuerwehr (370510) EHH - Instandhaltung (×)	•Ausbildungseinrichtungen* (weiterlaufend) Für die Ausbildung und die Weiterbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren sind	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0105-1	/37 - Feuerwehr (370620) EHH - Instandhaltung ()	•KatS Leuchttürme* (neu) Die Errichtung von KatS Leuchttürmen im Stadtgebiet Wiesbaden wurde mit Beschluss Nr. 0155 vom 17.05.2023 durch die	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0106-2	/37 - Feuerwehr (370620) EHH - Instandhaltung ()	•LS KatS Einheiten* (neu) Die Liegenschaften der Katastrophenschutzeinheiten in Wiesbaden weisen im Bereich der Bauunterhaltung und der	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	200.000	0	ok
1-37-E0107-0	/37 - Feuerwehr (370620) EHH - Instandhaltung (×)	•Fort Biehler* (weiterlaufend) Das Gelände der Liegenschaft Fort Biehler wird durch die Feuerwehr Wiesbaden als Übungsgelände für den Katastrophenschutz genutzt.	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	30.000	0	Reduzierung da zu unkonkret

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-37-E0108-0	I/37 - Feuerwehr (370620) EHH - Instandhaltung (1)	•LS Hilfsorganisationen* (neu) Die Hilfsorganisationen im Stadtgebiet Wiesbaden stellen einen elementaren Bestandteil im Katastrophenschutz dar. Die	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	200.000	0	ok
1-37-E0109-0	I/37 - Feuerwehr (370630) EHH - Instandhaltung (1)	•Sirenenanlagen* (weiterlaufend) Im Stadtgebiet Wiesbaden befinden sich 111 Sirenenanlagen, die aufgrund der gesetzlichen Vorschriften aus dem HBKG und dem ZSKG	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0110-0	I/37 - Feuerwehr (370000) EHH - Personal (1)	•Opt-Out-Regelung* (neu) Zur Sicherstellung des Dienstbetriebs ohne weiteres Anwachsen der Überstundenanzahl in der Wachabteilung und der Zentralen Leitstelle	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	770.880	0	ok
1-37-E0111-0	I/37 - Feuerwehr (370000) EHH - Personal (1)	•Sekretariatskraft AL* (neu) Zur Sicherstellung der Geschäftsabläufe wird für das Büro der Amtsleitung eine weitere Assistenzkraft benötigt - E9a TVöD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-E0112-0	I/37 - Feuerwehr (370310) EHH - Personal (8)	•GVS* (neu) A12 gD Feuerwehr - Zur Erreichung der durch das HMDIS geforderten Erfüllungsquote bei Gefahrenverhütungsschauen werden weitere	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	60.000	0	Vergütung überprüfen. Schrittweise Annäherung an geforderte Erfüllungsquote
1-37-E0113-0	I/37 - Feuerwehr (370410) EHH - Personal (4)	•Werkstätten* (neu) Als Ergebnis einer Org. Untersuchung der KFZ Werkstatt werden folgende personellen Ressourcen benötigt, um einen optimalen und	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	97.260	0	ok
/	I/37 - Feuerwehr (370430) EHH - SV (1)	•TO 9.* (neu) Sicherheit der IT Systeme der Feuerwehr Wiesbaden	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-37-E0114-0	I/37 - Feuerwehr (370430) EHH - Personal (6)	•IT-Sicherheit* (neu) Digitalisierungsexperte E12 TVöD (1 VZÄ), Informationssicherheitsexperte E13 TVöD (1 VZÄ), Verantwortliche	Kooperation	43.270	0	Feuerwehrtopf, eine Stelle	259.620	0	ok
1-37-E0115-0	I/37 - Feuerwehr (370500) EHH - Personal (9)	•Ausbildung* (neu) Sachbearbeitung GAL BF/FF A11 gD Feuerwehr (2 VZÄ) Sachbearbeitung Ausbildung A9 mD Feuerwehr (3 VZÄ)	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	242.660	0	ok
/	I/37 - Feuerwehr (370520) EHH - SV (1)	•TO 8.* (neu) Personeller, räumlicher und finanzielle Auf- und Ausbau der Rettungsdienstschule	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-37-E0116-0	I/37 - Feuerwehr (370520) EHH - Personal (9)	•Rettungsdienstschule* (neu) Medizin Pädagogik E11 TVöD (4 VZÄ) Stellv. Schulleitung A13 gD Feuerwehr (1 VZÄ)	Kooperation	125.333	0	Feuerwehrtopf, drei Stellen	150.000	0	Eingruppierung nicht schlüssig

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-37-E0117-0	I/37 - Feuerwehr (370520) EHH - Personal (2)	•Praxisanleiter* (neu) E10 TVöD	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	77.260	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	I/37 - Feuerwehr (/) FHH - Koop	•IM-Topf Feuerwehr* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	250.000	0	/	0	0	/
1-37-F0118-3	I/37 - Feuerwehr (370620) FHH - Beschaffung ()	•KatS Leuchttürme* (neu) Mit Beschluss Nr. 0155 vom 17.05.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung die Errichtung von KatS Leuchttürmen	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Verschiebung auf 2025
/	I/37 - Feuerwehr (370210) FHH - SV ()	•TO 10.* (neu) Kernsanierung Feuerwache 1 inklusive Auslagerung	Kooperation	0	0	/	0	0	/
1-37-F0119-0	I/37 - Feuerwehr (370210) FHH - Bau ()	•Feuerwache 1* (neu) Die Feuerwache 1 soll im Bestand am aktuellen Standort kersaniert bzw. um-/neugebaut werden. Diese Baumaßnahme ist notwendig, um	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	150.000	0	ok
1-37-F0120-0	I/37 - Feuerwehr (370210) FHH - Bau ()	•Gefahrenabwehrzentrum* (neu) Für die Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr soll der Bau eines Gefahrenabwehrzentrums erfolgen. Hierfür werden	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-F0121-0	I/37 - Feuerwehr (370300) FHH - Beschaffung ()	•IT Bedarfe* (neu) Im Vorbeugenden Brandschutz gibt es einen Bedarf an IT Hardware (u.a. Konferenzsysteme) zur Sicherstellung der Digitalisierung.	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-37-F0122-0	I/37 - Feuerwehr (370410) FHH - Beschaffung (×)	•KFZ Werkstatt* (neu) Aus der in 2021 / 2022 durchgeführten Organisationsüberprüfung der KFZ Werkstatt ergeben sich investive Handlungsbedarfe zur	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Prüfung ob diese Leistung nicht durch die ELW ausführbar ist
1-37-F0123-0	I/37 - Feuerwehr (370410) FHH - Beschaffung (×)	•Schlauchpflegeanlage* (neu) Die vorhandene Schlauchpflegeanlage wurde im Jahr 2011 in Dienst genommen. In den vergangenen Jahren häufen sich die Ausfallzeiten	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	95.000	0	ok
1-37-F0124-0	I/37 - Feuerwehr (370420) FHH - Beschaffung ()	•Drehleitern* (weiterlaufend) Die Ausschreibung von zwei Drehleitern wurde mit einer Verpflichtungsermächtigung in 2022 in Höhe von 1,7 Mio. Euro	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	450.000	0	ok
1-37-F0125-0	I/37 - Feuerwehr (370420) FHH - Beschaffung ()	•Feuerwehrfahrzeuge* (neu) Die Anschaffungskosten für Fahrzeuge sind - u.a. im Zuge des Ukraine Kriegs - um 26% gestiegen. Zur Aufstellung einer	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	710.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	I/37 - Feuerwehr (370520) FHH - SV ()	•TO 8. • (weiterlaufend) Personeller, räumlicher und finanzielle Auf- und Ausbau der Rettungsdienstschule	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-37-F0126-0	I/37 - Feuerwehr (370520) FHH - Beschaffung ()	•Rettungsdienstschule • (weiterlaufend) Mit Beschluss Nr. 0883 vom 01.11.2022 hat der Magistrat die Feuerwehr mit der Planung zum Aufbau einer Schuleinrichtung	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	100.000	0	ok	
1-37-F0127-0	I/37 - Feuerwehr (370530) FHH - Beschaffung (×)	•Feuerschutzkleidung Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren • (weiterlaufend) Die Feuerschutzkleidung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	270.000	0	ok	
1-37-F0128-0	I/37 - Feuerwehr (370630) FHH - Bau ()	•Digitalisierung Sirenen • (weiterlaufend) Für die Digitalisierung der Sirenen wurde durch das Land Hessen ein Rahmenvertrag zur Lieferung, Installation, Konfiguration und Wartung	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen	
1-37-F0129-0	I/37 - Feuerwehr (370630) FHH - Bau ()	•Ersatzbeschaffungen Sirenen • (neu) Bei einem Großteil der im Stadtgebiet Wiesbaden befindlichen Sirenen handelt es sich um Motorsirenen Dieser Sirenentyp ist aus heutiger	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	500.000	0	Kürzung da so viel Sirenen überhaupt nicht umsetzbar	
1-37-F0130-0	I/37 - Feuerwehr (370630) FHH - Bau ()	•Verwahrgelass • (neu) Für die Zivile Alarmplanung sind Planungsunterlagen, der Alarmkalender und Alarmierungspläne zu erstellen und stetig zu	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	150.000	0	ok	
/	I/37 - Feuerwehr (370430) FHH - SV ()	•TO 9. • (neu) Sicherheit der IT Systeme der Feuerwehr Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-37-F0131-0	I/37 - Feuerwehr (370430) FHH - Beschaffung ()	•Technische Anlagen / Redundante Infrastruktur • (neu) Ein wesentlicher Teil der Informationssicherheit wird über die Betriebsbereitschaft der technischen Anlagen generiert. Insbesondere	Kooperation	0	0	Feuerwehrtopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen	
1-52-E0132-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - Miete (×)	•Miete Betriebshof • (weiterlaufend) Steigerung Miete nach StVV Beschluss	Kooperation	30.000	0		/	30.000	0	ok
1-52-E0133-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - Instandhaltung (×)	•Instandhaltung • (weiterlaufend) Instandhaltung Sportliegenschaften / Verkehrssicherungspflicht	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (600.000); gesonderte Risikovorsorge (150.000)	500.000	0	Reduzierung da zu unkonkret	
1-52-E0134-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - Instandhaltung ()	•Projekt Erneuerung Prallwände • (neu) Austausch Prallwände / Brandschutz (alte Prallwände mit Teppich)	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (300.000)	0	0	Keine dringende Notwendigkeit ersichtlich	

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⏏ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-52-E0135-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - Instandhaltung (☑ ☑)	•Projekt Erneuerung Hallenböden* (neu) Austausch Hallenböden / Verkehssicherungspflicht	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (240.000); gesonderte Risikovorsorge (60.000)	100.000	0	Zu unkonkret
1-52-E0136-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - andere Kategorie (× ☑)	•Energie* (neu) Energiekostensteigerungen aller 50 Liegenschaften des Sportamtes	Kooperation	250.000	0	/	250.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-52-E0137-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - andere Kategorie (× ☑)	•Betriebskosten* (neu) Betriebskosten für neue Sporthalle Hermann-Ehlers-Schule in Wiesbaden-Erbenheim	Kooperation	70.000	0	/	70.000	0	ok
1-52-E0138-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - andere Kategorie (× ☑)	•Wartungskosten Hochbau* (neu) steigende Wartungskosten im Hochbaubereich auf den verschiedenen Liegenschafte	Kooperation	80.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-52-E0139-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - Miete (× ☑)	•Mietmodell SH Wettiner Straße* (neu) Betriebskosten für neue SporthalleWettiner Straße	Kooperation	1.288.240	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-52-E0140-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - andere Kategorie (× ☑)	•Betriebskosten SH Wettiner Straße* (neu) Neubau SH Wettinerstraße	Kooperation	140.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-52-E0141-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - Miete (× ☑)	•Mietmodell SH Gerhart-Hauptmann-Schule* (neu) Neubau SH Gerhart-Hauptmann-Schule	Kooperation	1.275.420	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-52-E0142-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - andere Kategorie (× ☑)	•Betriebskosten SH Gerhart-Hauptmann-Schule* (neu) Neubau SH Gerhart-Hauptmann-Schule	Kooperation	75.000	0	/	75.000	0	ok
1-52-E0143-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - Personal (2☑)	•Hallenwarte* (neu) 2 Hallenwarte für die neugebauten Sporthallen (E 5)	Kooperation	21.000	0	eine Stelle	126.000	0	ok
1-52-E0144-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) EHH - andere Kategorie (☑)	•Projekt Digitale Dorfllinde* (neu) Nach Abschluss des Projekts: lfd. Kosten für freies W-LAN in einzelnen Liegenschaften des Sportamtes	Kooperation	0	0	/	12.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-52-F0145-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Bau (☑ ☑ ☑)	•Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule* (weiterlaufend) Mehrkosten / Restkosten Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule	Kooperation	6.000.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⏸ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
1-52-F0146-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Zuschuss	•DAV Umbau Kirche* (neu) INV Zuschuss DAV	Kooperation	0	0		/	0	0	Beginn 2025, jedoch Sperrvermerk
1-52-F0147-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Bau (× ☑ ☑)	•Zaunanlage BSA Mainz-Kastel* (weiterlaufend) Zaunanlage auf der BSA Mainz-Kastel muss ausgetauscht werden, Verkehrssicherungspflicht	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (75.000)	75.000	0		ok
1-52-F0148-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Bau	•SP Gräselberg / Kleinspielfeld* (neu) Neubau Kleinspielfeld im Rahmen des Kunstrasenneubaus	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
1-52-F0149-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Bau (☑)	•Sanierung Kunstrasen* (neu) weitere (2.) Sanierung eines Kunstrasen im Doppel HH	Kooperation	0	0		/	500.000	0	ok
1-52-F0150-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Bau (☑ ☑)	•Neubau Funktionsgebäude* (neu) Neubau Funktionsgebäude auf dem SP Kloppenheim	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
1-52-F0151-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Beschaffung (× ☑ ☑)	•Beschaffungstopf* (neu) Beschaffungstopf für Arbeitsgeräte und Maschinen	Kooperation	0	0		/	50.000	0	Reduzierung da zu unkonkret
1-52-F0152-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Zuschuss	•Zuschuss WTHC Erneuerung Hockeyplatz* (neu) Sanierung und Erweiterung des 20 Jahre alten Hockeyplatzes	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
1-52-F0153-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Beschaffung (× ☑ ☑)	•Einrichtung Neubau SH GHS* (weiterlaufend) Einrichtungskosten für mobile Geräte Neubau SH GHS	Kooperation	262.500	0	Gesonderte Risikovorsorge (87.500)	350.000	0		ok
1-52-F0154-0 (ZBB)	I/52 - Sportamt (/) FHH - Bau (☑ ☑ ☑)	•Generalsanierung SH Biebrich* (weiterlaufend) Mehrkosten Generalsanierung SH Biebrich	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
1-61-E0155-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (61) EHH - Personal (☑)	•Fehlendes Personalbudget* (weiterlaufend) Das Personalbudget wurde in den vorgegebenen Rahmendaten um 650.000 im Vergleich zum Ansatz 2023 gekürzt. Zusätzlich haben	Kooperation	0	0		/	0	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
/	I/61 - Stadtplanungsamt (/) EHH - Koop	•CO-Topf Stadtplanungsamt* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (1.323.250); gesonderte Risikovorsorge (246.750)		0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-61-E0156-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (61) EHH - Personal (6)	•Personalmehrbedarf* (neu) Vollzeitplanstelle CAD (TVöD11), Vollzeitplanstelle GIS (TVöD11) für Aufbau der Geodateninfrastruktur sowie Erfüllen der gesetzlichen	Kooperation	145.431	0	Stadtplanungstopf, vier Stellen	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0157-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•Experimentierräume: Rahmenkoordination* (weiterlaufend) Wissenschaftlich-methodische Begleitung und Evaluierung der Experimente (in den Experimentierräumen); Projektcoaching &	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0158-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•Evaluierung der Experimentierräume als eigenständige Vergabe* (neu) Überprüfung und Vertiefung der bereits angestoßenen Prozesse und	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	ok
1-61-E0159-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610320) EHH - andere Kategorie ()	•Experimentierraum I: Carl von Ossietzky, Klarenthal* (weiterlaufend) Der ExpR CVO mit RPW Wettbewerb mit Öffentlichkeitsbeteiligung, Schwerpunkt: erhalten und Umnetzung des Bestandsschulgebäudes.	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0160-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610310) EHH - andere Kategorie ()	•Experimentierraum II: Hahnenkamm, Dotzheim* (neu) /	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0161-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•Experimentierraum III: Im Sampel, Kostheim* (weiterlaufend) Die unmittelbar bevorstehende erforderliche energetische Sanierung (ab '26) der Gebäude, die Verbesserung des Wohnraumangebotes	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Kooperationsvereinbarung ist kein Bedarf
1-61-E0162-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•Experimentierraum IV: Bahnhofsquartier Biebrich* (weiterlaufend) Der Planungsbereich ist geprägt von tlw. leerstehenden großflächigen Handelsflächen. Auslöser hierfür ist das bestehende nicht passende	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	120.000	0	ok
1-61-E0163-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•zu Experimentierraum IV Mittelbedarf ab 2025* (weiterlaufend) Durchführung, Begleitung eines Wbw-Verfahren und des daran anschließenden Bauleitplanverfahren. Die Mittel werden u. a. zur	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	ok
1-61-E0164-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610330) EHH - andere Kategorie ()	•Experimentierraum V: "grün/grau/blau"* (weiterlaufend) Der Experimentierraum Grün-Grau-Blau setzt die Spielregeln der nachhaltigen Stadtentwicklung in den Gründerzeitquartieren um. Durch	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	40.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0165-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie	•Öffentlichkeitsarbeit Experimentierräume* (weiterlaufend) /	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0166-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610320) EHH - andere Kategorie ()	•Konzeptverfahren, Verträge* (weiterlaufend) Da die Konzeptverfahren ein erfolgreiches und neues Instrumentarium der Grundstücksvergabe nach Qualitätskriterien sind, kann weder bei	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Kein Zustimmung, ist aus Bestandspersonal zu bewältigen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-61-E0167-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610330) EHH - andere Kategorie ()	•Rahmenvertrag Rechtsberatung - tlw. Kostenerstattung• (weiterlaufend) Sachmittel sind dringend erforderlich zur Sicherstellung der Leistungen	Kooperation	200.000	-150.000	Stadtplanungstopf	200.000	-150.000	ok
1-61-E0168-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610330) EHH - andere Kategorie ()	•Bebauungsplan Feldchen Schäfer• (weiterlaufend) vertragliche Bindung vorhanden	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0169-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (6103) EHH - andere Kategorie ()	•Bauleitplanung• (weiterlaufend) für Mainzer Str. F, Westl. der Borsigstr.	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	55.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0170-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (6103) EHH - andere Kategorie ()	•Gutachten Bauleitplanung• (weiterlaufend) Energiekonzepte, Verkehrsgutachten, Schallgutachten, geotechnische Berichte, Archäologie, Einzelhandelsverträglichkeit	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0171-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (6103) EHH - andere Kategorie	•Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit• (weiterlaufend) für Mainzer Str. H, Kastel Housing, GS Konzeptvergabe	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0172-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610210) EHH - andere Kategorie ()	•Broschüre Masterplan Gesundheitswirtschaft• (weiterlaufend) gemeinsame SV der Dez. I, II, IV im Geschäftsgang; strategisches Entwicklungskonzept, dass auf den gesamtstädtischen Zielen des	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0173-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610210) EHH - andere Kategorie ()	•Gewerbestandortuntersuchung (Delkenheim oder Östliche Boelckestraße)• (neu) Zur weiteren vertiefenden Prüfung der Gewerbeflächenpotentiale im	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0174-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610210) EHH - andere Kategorie ()	•Klimastudie Inkek• (weiterlaufend) Klimastudie für den Wirkraum des Flächennutzungsplanes der Landeshauptstadt Wiesbaden mit Vertiefung für das Gebiet der	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Einstellung des Projektes Ostfeld, außerdem SEG hier zuständig
1-61-E0175-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610210) EHH - andere Kategorie ()	•klimaökologische Steckbriefe für Neuaufstellung FNP• (weiterlaufend) Auftragsweiterung zur oben genannten Klimastudie für den	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Einstellung des Projektes Ostfeld, außerdem SEG hier zuständig
1-61-E0176-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610210) EHH - andere Kategorie ()	•Bauftragung Broschüre (Zusammenführung klimarelevanter Themen) -> "Klimaanpassung und Klimaschutz in der Stadtentwicklung"• (weiterlaufend)	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0177-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610240) EHH - andere Kategorie	•Stadtbildanalyse• (neu) Für die zukünftige Gestaltung und Sicherung der Identität der Landeshauptstadt sollen bestehende Qualitäten der Stadtgestalt	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-61-E0178-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie	*Freizeitnutzung unter der Schiersteiner Brücke* (neu) 1. Teilabschnitt (Grundlagenermittlung, besondere Leistungen, Gutachten, Beteiligung Nutzergruppen)	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Verschiebung auf 2025
1-61-E0179-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610220) EHH - andere Kategorie ()	*Flächennutzungsplan AS+P* (weiterlaufend) Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2003, welcher die Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen in den	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Absehbare Ausgabe, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0180-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610220) EHH - andere Kategorie ()	*Konvertierung FNP in Xplan* (weiterlaufend) XPlanung ist der gesetzlich verbindlich anzuwendende Datenstandard und das Datenaustauschformat u.a. für die Bauleitplanung.	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0181-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610220) EHH - andere Kategorie ()	*Beteiligungen Flächennutzungsplan Urban Catalyst* (weiterlaufend) Bei der Aufstellung der Flächennutzungsplanung soll aufgrund des großen öffentlichen Interesses über die gesetzlichen Verpflichtungen	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0182-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610220) EHH - andere Kategorie	*Expertenwerkstätten/Öffentlichkeitsarbeit/ Einbindung Politik* (weiterlaufend) Die Flächennutzungsplanung soll durch unterschiedlichste	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0183-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	*Serverhosting, Wartung und Support (jährlich wiederkehrend)* (weiterlaufend) Software-Support und Wartung für Open Source GIS-Software	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Absehbare Ausgabe, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0184-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	*Weiterentwicklungen, Programmierungen und Automatismen* (weiterlaufend) Programmierungen und IT-Leistungen für die Optimierung, sowie	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0185-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	*Externer Server im Internet (Einrichtung und laufende Kosten)* (weiterlaufend) einmalige Implementation eines externen GIS-Servers für die	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	20.000	0	ok
1-61-E0186-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	*FME Server* (weiterlaufend) Erweiterung von FME Desktop um die Server-Komponente für die automatisierte Verarbeitung und Transformation von Daten, z.B.	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0187-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	*Metadateninformationssystem (Einrichtung und laufende Kosten)* (neu) Metadateninformationssystem für die zentrale Datenbereitstellung und	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0188-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	*Xplan-konforme Bereitstellung B-Pläne* (neu) Machbarkeitsstudie für die XPlankonforme Bereitstellung von Bplänen als Start für die weitere Konzeption und Umsetzung von dem	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-61-E0189-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•ÖPNV Untersuchung Wiesbadener Osten (u. a. Polizeistandort Petersweg)• (weiterlaufend) Um die Ansiedlung der Polizei zu ermöglichen werden entsprechende	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0190-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610410) EHH - andere Kategorie ()	•SEM Ostfeld Gutachten usw. außerhalb Treuhandvertrag• (weiterlaufend) Mit Beschluss Nr. 0294 der STVV wurde die Entwicklungssatzung zum	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Einstellung des Projektes Ostfeld, außerdem SEG hier zuständig
1-61-E0191-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•Perspektivfläche West• (weiterlaufend) Weiter vertiefende Untersuchungen (Fachgutachten Boden, Klima, Mobilität etc....), um mögliche Nutzungsszenarien, in Ableitung aus	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0192-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•Neuer Polizeistandort Petersweg• (weiterlaufend) Begleitung und Vertiefung durch Fachgutachten etc. ... der vorliegenden gemeinsam zw. Land und städtischen Fachämtern	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0193-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie ()	•Entwicklung Behördenstandorte, insb. Kohlheck Thaerstraße, Europaviertel + Öffentlichkeitsarbeit• (weiterlaufend) Entwicklung von Konzepten (Varianten) zur möglichen Folgenutzung	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0194-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610420) EHH - andere Kategorie	•Kastel Housing (Quartiersmanagement)• (weiterlaufend) Zur weiteren Verankerung der gesetzten Ziele einer nachhaltigen Quartiersentwicklung der Kastel Housing auf der Grundlage des	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0195-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	•Sitzstufen Rheinwiesen• (weiterlaufend) Aus dem Rhein-Main-Ufer.Konzept und der dazu erfolgten Bürgerbeteiligung abgeleitetes Teilprojekt. Die fachliche Begleitung	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Beginn 2025, jedoch Sperrvermerk
1-61-E0196-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie	•Regionalparkprojekte 2024, 2025• (neu) In den Jahren 2024/25 ist die Förderquote durch die Regionalpark-Dachgesellschaft wie in den Coronajahren weiterhin erhöht und	Kooperation	75.000	-50.000	Stadtplanungstopf	75.000	-50.000	ok
1-61-E0197-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610230) EHH - andere Kategorie ()	•Förderbeitrag Regionalpark• (neu) Mit dem Beitritt zur Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH verpflichtet sich die LHW dazu, jährl. Beitragszahlungen i.H.v. 100.000	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-61-E0198-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (610240) EHH - andere Kategorie	•AG Öffentlicher Raum, Planung wichtiger innerstädtischer Plätze, Straßen und Grünflächen• (weiterlaufend) Der gesamte öffentliche Raum als Grundgerüst einer Stadt unterliegt	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	200.000	0	ok
1-61-E0199-0 (ZBB)	I/61 - Stadtplanungsamt (61) EHH - andere Kategorie ()	•Wivertis• (weiterlaufend) Die Deckung der laufenden und vertraglich gebundenen IT-Kosten ist mit dem zugewiesenen Rahmenbudget nicht möglich.	Kooperation	0	0	Stadtplanungstopf	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	I/Dezernatsbüro I (I) /- SV	•NÖ TO 1. (neu?/weiterlaufend?) Haushaltsplanaufstellung 2024/2025 - Entwurf der Finanz- und Erfolgsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 der WVV Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	I/Dezernatsbüro I (86 mattiaqua) EHH - Koop	•Kostenloses Kinderschwimmen in den Schulferien 2024 für alle U18 (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	350.000	0		/	0	0	/
1-91-E0200-2	I/Dezernatsbüro I (I/LOB) EHH - Personal (1 ×)	•Personal Walhalla (weiterlaufend) Projektleitung zur Sanierung seit Beginn 2023, E 13 TVöD	Kooperation	100.000	0		/	0	0	Viel zu hoch eingruppiert
1-91-E0201-0	I/Dezernatsbüro I (I) EHH - Personal (×)	•Hinausschieben Renteneintritt bis 30.06.2025 (neu?/weiterlaufend?) befristeter Vertrag mit einer Arbeitszeit von 14 Stunden/Woche bis 30.06.2025 zum Abschluss unter anderem der Projekte Museum Ernst	Kooperation	30.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0202-0	I/Dezernatsbüro I (I) EHH - Personal (1 ×)	•Personalbedarf Assistenzbereich Dez. I (neu?/weiterlaufend?) Mehrbedarf aufgrund Übernahme Stadtplanungsamt sowie Planungsreferent und damit einhergehendem Aufgabenzuwachs, E 9a	Kooperation	68.600	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0203-0	I/Dezernatsbüro I (I/BR) EHH - Zuschuss (×)	•Ehrenamtskarte (weiterlaufend) Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit der Ehrenamtskarte sollen weiter ausgebaut werden	Kooperation	0	0		/	11.000	0	ok
1-91-E0204-0	I/Dezernatsbüro I (I/WIEB) EHH - Zuschuss (×)	•Zuschuss Servicestelle für Vereine (weiterlaufend) Betrieb einer niedrigrschwelligen zentralen Anlaufstelle für Vereine, Initiativen gemeinnützigen Organisationen der Wiesbaden Stiftung	Kooperation	100.000	0		/	120.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0205-0	I/Dezernatsbüro I (I/BR) EHH - Zuschuss (×)	•Anerkennungsfonds (weiterlaufend) Nach der erfolgreichen Umsetzung des Anerkennungsfonds im Bereich Engagement soll dieser fortgeführt werden.	Kooperation	10.000	0		/	30.000	0	Erhöhung
1-91-E0206-0	I/Dezernatsbüro I (I/MAG) EHH - Zuschuss (×)	•Zuschuss Jüd. Gemeinde (Stadtvertrag) (weiterlaufend) Für die Jüdische Gemien wurde der neue Zuschussvertrag um jährlich 100.000 € erhöht.	Kooperation	100.000	0		/	100.000	0	ok
1-91-E0207-0	I/Dezernatsbüro I (I/AKB) EHH - andere Kategorie (×)	•Umsetzung Hinweisgeberschutzgesetz (neu?/weiterlaufend?) Für die Verwaltung und die Eigenbetriebe muss eine interne Meldestelle eingerichtet werden, die außerhalb der Verwaltung	Kooperation	25.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0208-0	I/Dezernatsbüro I (I/WIEB) EHH - andere Kategorie ()	•Neue Webseite Bürgerbeteiligung (neu) Erstellung eines neuen Beteiligungsportals für eine nutzerfreundlichere Bedienung mit ansprechenderem Format; Erleichterung bei der	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
1-91-E0209-0	I/Dezernatsbüro I (I) EHH - Personal (×)	•Personalmehrkosten* (neu?/weiterlaufend?) Fehlendes Personalbudget aufgrund Tarifsteigerung/ Besoldungserhöhung sowie erst unterjährig besetzter Stellen	Kooperation	140.000	0		/	0	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
1-91-E0210-0	I/Dezernatsbüro I (I/BR) EHH - andere Kategorie	•Festival 75. Jahrestag Berliner Luftbrücke - Shuttle P+R* (neu) Festival für Jedermann anlässlich der Gedenkfeier 75. Jahrestag Berliner Luftbrücke; Shuttleverkehr zur Clay Kaserne, da dort keine	Kooperation	0	0		/	0	0	Durch ESWE Verkehr zu tragen
1-91-E0211-0	I/Dezernatsbüro I (I/P) EHH - Personal (1)	•Personalbedarf Pressereferat* (neu) Für die Erstellung des Amtsblatts wird eine Stelle E10 benötigt.	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu finanzieren
/	I/Dezernatsbüro I (I/WIEB) EHH - SV	•TO 2.* (neu?/weiterlaufend?) Schaffung einer budgetneutralen Planstelle im Bereich der Stabstelle Wiesbadener Identität, Engagement, Bürgerbeteiligung (WIEB) des	Kooperation	0	0		/	0	0	/
1-91-E0212-0	I/Dezernatsbüro I (I/WIEB) EHH - Personal (1)	•Personalbedarf Stabstelle WIEB* (neu?/weiterlaufend?) Schaffung einer budgetneutralen Planstelle in der Stabstelle Wiesbadener Identität - Engagement - Bürgerbeteiligung	Kooperation	0	0	eine Stelle ohne Budget		0	0	ok
1-91-F0213-1	I/Dezernatsbüro I (I/LOB) FHH - Bau ()	•Walhalla Sanierung Komplementäranteil Stadt* (weiterlaufend) Förderung aus dem Förderprogramm Lebendige Zentren i. H. v. 10 Mio. mit 1/3-Anteil LHW (3 Mio.)	Kooperation	364.000	0		/	364.000	0	ok
1-91-F0214-0	I/Dezernatsbüro I (I) FHH - Bau	•Gemeindezentrum Nordenstadt* (weiterlaufend) Planungsmittel (LPH 3-4)	Kooperation	400.000	0		/	400.000	0	Laufendes Projekt, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-F0215-0	I/Dezernatsbüro I (I) FHH - Bau	•Außengestaltung Museum Ernst* (weiterlaufend) Einsparung von 0,56 Mio für SV Eigenkapitaleinlage SEG/WJW; Maßnahme ist in der Umsetzung, Mittel werden in 2024 benötigt.	Kooperation	560.000	0		/	0	0	Museumskosten werden doch durch Stifter getragen?
1-91-E0216-2	I/EB - Bürgerhausverwaltung (100120) EHH - Miete ()	•Bürgersaal Galatheaanlage - Miete ab 01.04.2026* (neu) Gesamtkosten der Miete für den Bürgersaal und 5 Stellplätze und NK abzüglich Refinanzierung ab 01.04.2026	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
1-91-E0217-0	I/EB - Bürgerhausverwaltung (100120) EHH - Instandhaltung	•BGH Tattersall - Arbeiten durch Hochbauamt* (weiterlaufend) Einhausung Treppenhaus	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (250.000)	250.000	0	0	Sperrvermerk
1-91-E0218-1	I/EB - Bürgerhausverwaltung (100120) EHH - Instandhaltung	•HMDW BGH Erbenheim* (weiterlaufend) energetische Dachsanierung - Sicherung der Konstruktion unter energetischen Aspekten	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (175.000)	0	0	0	Beginn 2025, jedoch Sperrvermerk

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
1-91-E0219-2	I/EB - Bürgerhausverwaltung (100120) EHH - Instandhaltung	•HMDW BGH Erbenheim• (weiterlaufend) energetische Fassadensanierung	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (225.000)	0	0	Beginn 2025, jedoch Sperrvermerk
1-91-F0220-1	I/EB - Bürgerhausverwaltung (100120) FHH - andere Kategorie ()	•Bürgersaal Galatheaanlage - Möblierung• (neu) Anschaffung von Möbeln in 2026 für den neuen Bürgersaal Biebrich, Straße der Republik 2b.	Kooperation	0	0	/	0	0	ok
1-91-E0221-0	I/EB - Fraktionen (/) EHH - Personal	•Zuwendung an Fraktionen• (neu) Indexierung der Fraktionsmittel	Kooperation	137.730	0	/	0	0	Verzicht auf Indexierung
1-91-E0222-0	I/EB - Personalräte (GSBV-SBV) EHH - andere Kategorie ()	•Aufstockung eigenes SBV-Budget• (weiterlaufend) Mehrbedarf (Gesamt-)Schwerbehindertenvertretung: die Kosten der Schwerbehindertenvertretungen wurden nur teilweise über den	Kooperation	16.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0223-0	I/EB - Personalräte (PR-GPR) EHH - Personal (×)	•fehlende Tarif- und Besoldungserhöhung in der Planung• (weiterlaufend) Die Planung basiert auf dem Ist-Ergebnis 2022. Es fehlen die	Kooperation	220.470	0	/	0	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
1-91-E0224-0	I/EB - Personalräte (PR-GPR) EHH - Personal ()	•Fortbildungskosten• (weiterlaufend) Für die neu gewählten Mitglieder der Gremien besteht Grundschulungsbedarf	Kooperation	43.575	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0225-0	I/EB - Personalräte (PR-GPR) EHH - Miete ()	•Mietkosten Bierstadter Straße 1• (weiterlaufend) Die Mietkosten steigen in 2024/25; Basis für die Planung ist das Ist 2022	Kooperation	13.410	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0226-0	I/EB - Personalräte (SBV) EHH - Personal ()	•Dritte Freistellung SBV (TVöD 10)• (neu) Für die Schwerbehindertenvertretung soll noch eine dritte Freistellung erfolgen - siehe Haushaltsplanung 2022/23. Die Personalkosten sind	Kooperation	95.000	0	eine Stelle	0	0	Freistellung keine gesetzliche Grundlage
1-91-E0227-0	I/EB - Stadtverordnetenversammlung (/) EHH - andere Kategorie (×)	•Jugendparlament• (weiterlaufend) Ausgaben für Aufwandsentschädigung, Stadtjugendring etc.	Kooperation	11.940	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0228-1	I/EB - Stadtverordnetenversammlung (/) EHH - andere Kategorie (×)	•Verfügunsmittel• (weiterlaufend) Verfügunsmittel STV-Vorsteher und Ortsvorsteher	Kooperation	4.900	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
1-91-E0229-2	I/EB - Stadtverordnetenversammlung (/) EHH - andere Kategorie	•Verfügunsmittel• (neu) Verfügunsmittel STV-Vorsteher und Ortsvorsteher	Kooperation	0	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (/) /- SV	•TO 18. • (neu?/weiterlaufend?) Stellenplan 2024/2025	Kooperation	0	0		/	0	0	
2-15-E0230-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150000) EHH - Personal (⊗ ☑)	•Personal- und Ausstattungskosten (Bestand) • (weiterlaufend) Nicht im Ist 2022 enthaltene Personal- und Ausstattungskosten: unbesetzte Stellen, Höhergrupp./Beförderungen, Tarif- u.	Kooperation	1.326.547	0		/	0	0	Absehbare Ausgabe, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
/	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150000) EHH - SV (☑)	•TO 15. • (neu) Sachstandsbericht und Ausrichtung Amt 15	Kooperation	0	0		/	0	0	
2-15-E0231-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150000) EHH - Personal (17,5⊗ ☑)	•Personal- und Arbeitsplatzkosten (Mehrbedarf) • (neu) Personalmehrbedarf für 17,5 Planstellen ab 07/2024: 10 Poolstellen für den Aufbau von Digitalisierungslotsen für die	Kooperation	54.334	0	zwei Stellen	0	0		Verschiebung auf 2025
2-15-E0232-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - Instandhaltung (⊗ ☑)	•Instandhaltung Serverräume • (weiterlaufend) Serverräume mit Knotenpunkten stehen in der Verwaltung von 15; diese müssen regelmäßig instandgehalten werden	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (200.000)	100.000	0		ok
2-15-E0233-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗ ☑)	•Dividende Wivertis • (weiterlaufend) Differenz Wivertis-Dividende 2022 zu erwarteter Dividende 2024	Kooperation	0	0		/	125.000	0	ok
2-15-E0234-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (☑)	•Innovationsbudget Wivertis • (neu) Innovationsbudget gem. Rahmenvertrag LHW/Wivertis, u. a. zur Finanzierung des Aufbaus eines KI-Kompetenzzentrums	Kooperation	50.000	0		/	336.000	0	Kürzung
2-15-E0235-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗ ☑)	•Weiterführung alte eAkte • (weiterlaufend) Weiterführung des Betriebs der alten eAkte bis zur vollständigen Einführung der neuen eAkte	Kooperation	725.000	0		/	725.000	0	ok
2-15-E0236-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗ ☑)	•Mehrbedarfe für zentrale Leistungen Wivertis • (neu) Neusortierung der Servicescheine gem. Rahmenvertrag LHW/Wivertis: Erneuerung der zentralen Services Netzwerk, Mail, Telefonie,	Kooperation	623.000	0		/	500.000	0	Kürzung
2-15-E0237-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (☑)	•Ertüchtigung redundante Netzanbindung Feuerwehr (Notfallmanagement) • (neu) Feuerwehr muss im Krisenfall über eigene Netzversorgung und	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Budget Dez. I nehmen
2-15-E0238-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Standort- und Arbeitsplatzertüchtigung innerhalb der LHW • (neu) NewWork an allen Standorten, Möglichkeit des mobilen Arbeitens mit mobilen Endgeräten, Anforderung im Kooperationsvertrag	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (200.000)	250.000	0		Kürzung

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung) ⏸ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-15-E0239-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie	• öffentliches WLAN* (neu) Anforderung im Kooperationsvertrag	Kooperation	0	0		/	300.000	0	ok
2-15-E0240-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (☑)	• Ausbau IT-ServiceManagement wg. Mehrgung IT-Tools u. Anwendungen* (neu) Umstellung Benutzerkennungen (Vereinfachung der	Kooperation	150.000	0		/	278.000	0	ok
2-15-E0241-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Mengen- u. Kostensteigerung für Microsoft-Lizenzen (EA-Vertrag)* (weiterlaufend) Mehrkosten durch Mengenerhöhung und Preiserhöhung im Abschluss	Kooperation	760.000	0		/	0	0	Kostensteigerung nicht nachvollziehbar
2-15-E0242-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Infrastruktur für Publikumssteuerungsanlage (PSA) als Standardtool für alle Ämter* (weiterlaufend) PSA ist als Pilot bei 63 (Gustav-Stresemann-Ring 15) eingesetzt; im	Kooperation	45.000	0		/	91.000	0	ok
2-15-E0243-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Software zur Lizenzverwaltung* (neu) Verwaltung/Inventarisierung von Lizenzen/SoftwareAssetManagement	Kooperation	50.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
2-15-E0244-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Videokonferenzsystem* (weiterlaufend) Implementierung neues Tool zur Nachfolge Skype for Business; Kostensteigerung	Kooperation	0	0		/	25.000	0	ok
2-15-E0245-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗)	• stadtweiter Einsatz eines Kollaborationswerkzeugs NextCloud* (weiterlaufend) Nachfolge Sharefile (auch für OBR), stadtweite Infrastruktur / Plattform	Kooperation	345.000	0		/	345.000	0	ok
2-15-E0246-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (⊗)	• Zusatzfunktionalitäten zur Steigerung der IT-Sicherheit in der digitalen Kommunikation (Vertrauensdienste)* (neu) Mailverschlüsselung und weitere Vertrauensdienste, z. B. digit.	Kooperation	32.500	0		/	65.000	0	ok
2-15-E0247-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150220) EHH - andere Kategorie (⊗)	• SAP - lfd. Betrieb* (weiterlaufend) Mehrkosten Wartung durch Preiserhöhung u. Ausweitung/Stieigerung der Lizenzen: SAP, xFlow	Kooperation	291.650	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-15-E0248-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150220) EHH - andere Kategorie (⊗)	• SAP - S4HANA Projektvorbereitung für Releasewechsel* (weiterlaufend) Enable Now u. Easy Archiv: Upgrade, Beratungsleistung und Wivertis	Kooperation	120.000	0	Finanzierung aus ÜL (70.000)	/	190.000	0	ok
2-15-E0249-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150220) EHH - andere Kategorie (⊗)	• SAP - Kundenmandant Altenhilfe Wiesbaden* (weiterlaufend) AHW hat SAP-Betreuung gekündigt; Zahlungen nur noch für die Vorhaltung der alten Daten; Ertrag 2024/25 nicht so hoch wie in 2022 (-	Kooperation	0	0		/	11.650	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-15-E0250-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150000) EHH - andere Kategorie ()	•Maßnahmen zur Steigerung der IT-Sicherheit* (neu) ISMS (Dokumentation der Informationssicherheit innerhalb der LHW), Awareness Schulungsplattform für Informationssicherheit und	Kooperation	120.000	0		/	240.000	0	ok
2-15-E0251-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150310) EHH - andere Kategorie ()	•Ausbau der Plattform civento (Umsetzung OZG-Leistungen)* (weiterlaufend) Mehr OZG-Leistungen, damit Ausbaubedarf der Plattform.	Kooperation	100.000	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-15-E0252-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150310) EHH - andere Kategorie ()	•Wegfall der OZG-Förderung durch das Land Hessen* (weiterlaufend) außerordentlicher Ertrag: Zuschuss Land Hessen; wird in 2024/25 nicht erwartet	Kooperation	0	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-15-E0253-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150320) EHH - andere Kategorie ()	•Parallele Betriebskosten alter und neuer Homepage wiesbaden.de* (weiterlaufend) Bis zur vollständigen Einführung der neuen Homepage ist die alte	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
2-15-E0254-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150320) EHH - andere Kategorie ()	•Projekt zur Einführung der Behördennummer 115* (weiterlaufend) Optimierung der Arbeitsbedingungen u. Kundenservice sowie zur Unterstützung der OZG-Einführung	Kooperation	30.000	0		/	100.000	0	ok
/	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150320) EHH - SV ()	•TO 15.* (weiterlaufend) Sachstandsbericht und Ausrichtung Amt 15	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-15-E0255-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150320) EHH - andere Kategorie ()	•Beratung zur Org.-Entwicklung u. Aufbau Prozessmanagement* (weiterlaufend) Implementierung Prozess- und Projektmanagement, digitale u.	Kooperation	100.000	0		/	500.000	0	Kürzung
/	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150130) EHH - SV ()	•TO 16.* (neu) Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Einführung von New Work Konzepten bei der Landeshauptstadt Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-15-E0256-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150130) EHH - andere Kategorie ()	•Umgestaltung von Büroflächen zur Einführung New Work* (neu) New Work Konzepte, Kollaborationsflächen, Ausstattung Besprechungsräume etc.	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
2-15-E0257-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150330) EHH - andere Kategorie ()	•Betrieb für ein einheitliches, stadtweites Intranet (WIIN)* (weiterlaufend) Zusammenführung aller internen Intranets/Portale	Kooperation	20.000	0		/	30.000	0	ok
2-15-E0258-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150320) EHH - andere Kategorie ()	•Weiterentwicklung wiesbaden.de* (weiterlaufend) Portalfunktionalität muss kontinuierlich jährlich ausgebaut werden	Kooperation	0	0		/	30.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
	# (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)								
2-15-E0259-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie	•Benutzerkennung für alle / Wi4all* (neu) Mehr als 1.000 MA verfügen aktuell nicht über eine eigene Benutzerkennung/@-Adresse. Für Wlntra (Intranet), Loga, sicheren	Kooperation	50.000	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
2-15-E0260-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie	•E/A-Vertrag* (neu) Um einen Zugang zum Intranet (WIIN) inkl. @-Adresse für alle Beschäftigten zu gewähren, müssen für über 1000 Beschäftigte der	Kooperation	50.000	0		/	207.060	0	ok
2-15-E0261-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150220) EHH - andere Kategorie ()	•SAP-HANA Lizenzen / Wartung* (weiterlaufend) Erhöhung der Wartung aufgrund des geänderten SAP-Lizenbestandes	Kooperation	154.000	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-15-E0262-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150230) EHH - andere Kategorie (×)	•Ausbau Nextcloud / Kubernetes* (weiterlaufend) Wenn Skype for Business nicht mehr fortgeführt werden kann, muss ein neues Werkzeug beschafft werden, um die Funktionalität Chat und	Kooperation	120.000	0		/	120.000	0	ok
2-15-E0263-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150210) EHH - andere Kategorie (×)	•Softphone* (weiterlaufend) Wenn Skype for Business nicht mehr fortgeführt werden kann, muss die Integration der Festnetztelefonie auf ein anderes Werkzeug	Kooperation	350.000	0		/	225.000	0	Kürzung
/	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150130) EHH - SV	•TO 17.* (neu) Ausrichtung Stellenplanmanagement	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-15-E0264-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150130) EHH - Personal (4)	•Stellenplanmanagement* (neu) Maßnahmen und Ressourcen als Voraussetzung für die Schaffung einer gezielten Organisationsberatung, Aufgabenkritik und strategische	Kooperation	39.227	0		eine Stelle	120.000	0	Kürzung
2-15-E0265-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150000) EHH - andere Kategorie	•Raumbedarf Amt 15* (neu) Durch angemeldeten Stellenzuwachs werden unter Berücksichtigung von HO und Desksharing Büroflächen benötigt; Mehrbedarf steht in	Kooperation	0	0		/	0	0	Home Office nutzen
2-15-E0266-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150230) EHH - andere Kategorie	•Erweiterung von KI Tools (z.B. mehr EMMA)* (neu) Unter der Annahme, dass das aktuell pilotierte KI-Tool EMMA für die Fachbereiche attraktiv ist, werden weitere Kosten für den Rollout	Kooperation	0	0		/	50.000	0	ok
2-15-F0267-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150220) FHH - Beschaffung ()	•SAP - S4HANA Projektvorbereitung für Releasewechsel* (weiterlaufend) Enable Now-Lizenzen (für das SAP-eigene Tool zur Erstellung von	Kooperation	15.000	0		/	15.000	0	ok
2-15-F0268-0	II/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150220) FHH - Beschaffung ()	•SAP-Hana Lizenzen* (weiterlaufend) Aufgrund der aktuell geänderten SAP-Lizenzpolitik wird absehbar, dass es nicht sinnvoll / wirtschaftlich ist, die durch das Projekt	Kooperation	700.000	0		/	0	0	Wie sieht die belastbare Kalkulation aus?

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung) ‡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	II/36 - Umweltamt (/) EHH - Koop	•CO-Topf Klimabudget* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	0	Klimabudget Finanzierung aus ÜL (1.699.000); gesonderte Risikovorsorge (200.000)	0	0	/	
2-36-E0269-0	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - Mitgliedsbeitrag (⊗ ☑)	•Mitgliedschaft Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS)* (weiterlaufend) Die Umlage der KABS (3605) wurde ab dem Jahr 2022 gegenüber	Kooperation	20.000	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0270-0	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - andere Kategorie (☑)	•Ausbau des Homeoffice* (neu) Im Zuge des erhöhten Wechsels ins Homeoffice wurden und werden noch mobile Endgeräte (Laptops, Surfaces,	Kooperation	0	0		/	100.000	0	ok
2-36-E0271-0	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - Miete (⊗ ☑)	•Angleichung der Mietkosten* (weiterlaufend) Die Planansätze der Mietkosten konnten nicht übernommen werden, da sonst die Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden können.	Kooperation	41.630	0		/	0	0	Begründung nicht plausibel
/	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - SV	•TO 19.* (neu) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0272-0	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - Personal (1 ☑)	•Digitalisierungsmanager/in* (neu) Für die systematische Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der LHW wird ein Digitalisierungsmanager für das Umweltamt benötigt	Kooperation	0	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - SV	•TO 19.* (neu) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0273-0	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - Personal (1 ☑)	•Ein VZÄ zur Unterstützung in den Bereichen Finanzen und Bestellungen* (neu) Im Fachbereich sind Engstellen vorhanden. Um die wachsenden	Kooperation	20.963	0	eine Stelle	0	0	0	Verschiebung auf 2025
2-36-E0274-0	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - Personal (⊗ ☑ ☑)	•Angleichung der Personalkosten* (weiterlaufend) Das Personalbudget ist bereits komplett ausgeschöpft, obwohl noch nicht alle zugesetzten Stellen besetzt sind. Sollten alle zugesetzten	Kooperation	358.000	0		/	300.000	0	Kürzung
2-36-E0275-0	II/36 - Umweltamt (3603) EHH - Instandhaltung (⊗ ‡ ☑)	•Instandhaltungen Bereich Abfall/Altlasten* (weiterlaufend) - Untersuchungen von Planungsbereichen hinsichtlich Bodenverunreinigungen auf der Grundlage des BauGB	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (50.000)	61.000	-11.000	0	ok
2-36-E0276-0	II/36 - Umweltamt (3603) EHH - Instandhaltung (⊗ ‡ ☑)	•3.36.0308 San. Abschluss Walkmühle* (weiterlaufend) Bodenluftsanierung der Walkmühle ist weiterzuführen (s. Aufforderung des RP im Rahmen des bodenschutzrechtlichen Verfahrens)	Kooperation	0	0		/	50.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-36-E0277-0	II/36 - Umweltamt (3604) EHH - andere Kategorie (× ☐)	•Umwelt- und Landschaftsplanung• (weiterlaufend) Erstellung einer artenschutzfachlichen Referenzflächenkartierung in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels	Kooperation	30.000	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
2-36-E0278-0	II/36 - Umweltamt (3604) EHH - andere Kategorie (× ☐)	•Gutachterbeauftragung• (weiterlaufend) - Beauftragung externer Gutachter, um Lärmmessungen und unabhängige Berichte/Gutachten zu fertigen	Kooperation	0	0		/	30.000	0	Kürzung
2-36-E0279-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Mitgliedsbeitrag (× ☑)	•Zweckverband Naturpark Rh.Ts.• (weiterlaufend) Nach Beschluss des Naturparkvorstandes vom 26.04.2023 wird der Mitgliedsbeitrag für die LHW für	Kooperation	46.780	0		/	46.780	0	ok
2-36-E0280-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Zuschuss (× ☑)	•Zweckverband Naturpark Rh.Ts.• (weiterlaufend) Wegekonzept Naturpark RT; hierfür wurden im HH 2022/23 Mittel vom HaFi zugesetzt, in 2023 164.000,- €. Um die Fortführung sicherstellen	Kooperation	0	0		/	70.000	0	ok
2-36-E0281-1	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - andere Kategorie (× ☐)	•Unterhaltung von Biotop- u. Ausgleichsflächen sowie der Landschaftspark in AKK (Landschaftspflege)• (weiterlaufend) Erhöhter Pflegebedarf wg. sich verändernder klimatischer	Kooperation	11.667	0		/	35.000	0	ok
2-36-E0282-2	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - andere Kategorie (× ☐)	•Unterhaltung von Biotop- u. Ausgleichsflächen sowie der Landschaftspark in Wi (Landschaftspflege)• (weiterlaufend) Erhöhter Pflegebedarf wg. sich verändernder klimatischer	Kooperation	33.333	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0283-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - andere Kategorie (☐)	•Gutachterliche Leistungen zur Entwicklung der Biodiversitätsstrategie• (weiterlaufend) Der Auftrag zur Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie incl. einer	Kooperation	0	0		/	20.000	0	ok
2-36-E0284-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - andere Kategorie	•Geschützte Teile von Natur und Landschaft Beschilderungen und Besucherinformationen• (neu) Ersatzbeschilderungen für das Landschaftsschutzgebiet "Stadt	Kooperation	0	0		/	15.000	0	ok
/	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - SV (× ☑)	•TO 19.• (weiterlaufend) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0285-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Personal (1 ☑ × ☑)	•Landschaftspflege• (weiterlaufend) Ende 2024 scheidet eine Mitarbeiterin aus dem Arbeitsbereich aus, für die bisher keine Stelle bei 3605 verankert ist (üpl-Stelle); TVöD. E 12	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
/	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - SV (☐)	•TO 19.• (neu) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-36-E0286-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Personal (1 ☑ ☑)	•Biodiversität* (neu) Praktische Umsetzung Biodiversitätskonzept; TvöD E 12 Die Entwicklung und Umsetzung einer Biodiversitätsstrategie ist eine	Kooperation	0	0		/	0	0	Mit vorhandenem Personal regeln
/	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - SV (☑ ☑)	•TO 19.* (neu) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0287-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Personal (1 ☑ ☑)	•Lichtverschmutzung verringern* (neu) Mit Beschluss Nummer 0122 vom 01.11.2022 des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie wurde der Auftrag erteilt, die	Kooperation	0	0		/	0	0	Kein STVV Beschluss vorhanden.
/	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - SV (☑ ☑)	•TO 19.* (neu) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0288-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Personal (1 ☑ ☑)	•Eingriffsbewertungen* (neu) Die Zielsetzung der LSVO Wiesbaden sind der Erhalt, die Sicherung und Wiederherstellung der Kulturlandschaft in ihrer kulturhistorischen	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
/	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - SV (× ☑ ☑)	•TO 19.* (neu) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0289-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Personal (1 ☑ × ☑ ☑)	•Baumschutzsatzung, Baumkontrolleur* (neu) Aufgrund der aktuelle Personalsituation können derzeit keine Kontrollen von Baumschutzmaßnahmen auf Baustellen durchgeführt	Kooperation	0	0		/	0	0	Mit vorhandenem Personal regeln
/	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - SV (× ☑ ☑)	•TO 19.* (neu) Personalmehrbedarfe im Umweltamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0290-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Personal (1 ☑ × ☑ ☑)	•Baumschutzsatzung, Verwaltungsabwicklung* (neu) Zur Abwicklung des Verwaltungsverfahrens, - Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Überwachung von Nebenbestimmungen und	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-36-E0291-0	II/36 - Umweltamt (3606) EHH - andere Kategorie (× ☑ ☑)	•Vergabe Umweltbericht * (weiterlaufend) Jeder Bebauungsplan der im Vollverfahren erstellt wird benötigt eine	Kooperation	0	0		/	65.000	0	ok
2-36-E0292-1	II/36 - Umweltamt (3607) EHH - andere Kategorie (×)	•Umwelt- und klimafreundlich feiern* (weiterlaufend) Umwelt- u. klimafreundlich feiern Beschluss Ausschuss für Frauen, Wirtschaft u. Beschäftigung v.	Kooperation	0	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-36-E0293-2	II/36 - Umweltamt (3607) EHH - andere Kategorie (×)	•Umwelt- und klimafreundlich feiern* (weiterlaufend) Umwelt- u. klimafreundlich feiern Beschluss Ausschuss für Frauen, Wirtschaft u. Beschäftigung v.	Kooperation	0	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	II/36 - Umweltamt (/) /- SV	•TO 20.* (neu?/weiterlaufend?) Personal und Finanzmittel für das Klimabudget 2024/2025	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-36-E0294-0	II/36 - Umweltamt (3607) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Klimaschutzkampagne; für die Durchführung einer Klimaschutzkampagne zur Aktivierung der Bürgerschaft werden Mittel	Kooperation	0	0	Klimabudget		0	0	Externe Agenturen lehnen wir hierzu ab
2-36-E0295-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - Instandhaltung (×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) PV-Anlagen Wartung und Instandhaltung; Grundbudget ist nicht vorhanden, in	Kooperation	0	0	Klimabudget	20.000	0		ok
2-36-E0296-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - Zuschuss (×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Förderprogramm energieeffizient Sanieren 100.000 € sind im Grundbudget, 200.000 € werden benötigt, um auf	Kooperation	0	0	Klimabudget	300.000	0		ok
2-36-E0297-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - Zuschuss (×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Förderprogramm Solarstrom 100.000 € sind im Grundbudget, 200.000 € werden benötigt, um auf	Kooperation	0	0	Klimabudget	500.000	0		ok
2-36-E0298-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Kommunale Wärmeplanung Auf grund des § 13 Abs V des Hess. Energiegesetzes muss die LHW	Kooperation	150.000	-69.000	Klimabudget	150.000	-69.000		ok
2-36-E0299-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - Zuschuss (×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Klimaschutzagentur Wiesbaden erhöhter Zuschuss an KSA; neuer GF	Kooperation	0	0	Klimabudget	125.000	0		Grundbudget ist bereits vorhanden
2-36-E0300-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Klimaschutzplan u.a. als Teil der kommunalen Wärmeplanung Entwicklung der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0		Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0301-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - Personal (2 ×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Kommunale Wärmeplanung auf Grund der neuen Gesetzesvorgaben werden zwei weitere Stellen	Kooperation	23.693	0	Klimabudget, eine Stelle	70.000	0		Kürzung
2-36-E0302-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - Personal (1 ×)	•Klimabudget* (weiterlaufend) Klimaschutzplan personelle Umsetzung	Kooperation	23.693	0	Klimabudget, eine Stelle	0	0		Verschiebung auf 2025

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-36-E0303-0	II/36 - Umweltamt (3608) EHH - andere Kategorie (×)	• Klimabudget• (weiterlaufend) Klimaanpassungskonzept, das über 2 Jahre läuft, welches vom Bund gefördert wird	Kooperation	100.000	-80.000	Klimabudget	100.000	-80.000	ok
2-36-E0304-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - andere Kategorie (×)	• Vollzug der gesetzlichen Aufgaben der UWB• (weiterlaufend) durch die Kürzungen in den Eckwerten ist es nicht möglich den kompletten Mittelbedarf zu berücksichtigen. Es werden daher noch	Kooperation	36.000	0	/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	II/36 - Umweltamt (/) /- SV	• TO 22. • (neu?/weiterlaufend?) Umsetzung von Maßnahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Hessisches Vorgehen,	Kooperation	0	0	/	0	0	/
2-36-E0305-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - andere Kategorie (×)	• 3.36.0901 36 WRRL Instandhaltung Strukturmaßnahmen• (weiterlaufend) Pflichtaufgabe nach Wasserrecht. Maßnahmen müssen bis 2027	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (400.000); gesonderte Risikovorsorge (100.000)	4.000.000	-3.000.000	ok
2-36-E0306-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - Instandhaltung (×)	• 3.36.0902 AKK Gewässergrundstück (CO)• (weiterlaufend) bauliche Instandhaltungen an den Gewässergrundstücken, z.B. Ufermauern in bebauten Gebieten erneuern	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (10.000)	10.000	0	ok
2-36-E0307-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - Instandhaltung (×)	• 3.36.0903 WI Gewässergrundstücke (CO)• (weiterlaufend) bauliche Instandhaltungen an den Gewässergrundstücken, z.B. Ufermauern in bebauten Gebieten erneuern	Kooperation	0	0	/	0	0	ok
/	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - SV ()	• TO 21. • (weiterlaufend) Bericht zum Zwischenstand Schadenssanierung der Bachkanäle und Zusage zur Bewilligung der voraussichtlichen Kosten der gemauerten	Kooperation	0	0	/	0	0	/
2-36-E0308-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - Instandhaltung ()	• 3.36.0904 Bachkanäle Instandhaltung (INS)• (weiterlaufend) notwendig, Pflichtaufgabe aus Sicherungspflicht, verkehrssicherungspflicht Innenstadt Wilhelmstrasse,	Kooperation	850.000	0	Abweichend FHH	850.000	0	ok
2-36-E0309-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - Instandhaltung (×)	• 3.36.0905 Bauliche HW Objektschutzmaßnahmen• (weiterlaufend) für Starkregengefahrenkarte als Grundlage für Projektplanungen; für Fortführung der Starkregengefahrenkarten in 2024.	Kooperation	30.000	0	/	150.000	0	ok
2-36-E0310-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - Instandhaltung ()	• 3.36.0907 Sanierung Gerinne Salzbach• (neu) die Fördergelder wurden vom HMUKLV für 2024 bereits zugesagt; die Maßnahme muss daher in 2024 begonnen werden	Kooperation	0	0	/	6.500.000	-3.250.000	ok
2-36-E0311-0	II/36 - Umweltamt (3609) EHH - Personal (1)	• Sicherstellung wasserrechtliches Ordnungsrecht• (neu) Aufgrund von gesetzlichen Änderungen (Wasserhaushaltsgesetz) sind eine Vielzahl von Pflichtaufgaben für die Untere Wasserbehörde	Kooperation	0	0	/	116.090	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-36-E0312-0	II/36 - Umweltamt (3610) EHH - Personal (1 ×)	•Klimabudget• (neu) Ökoprofit siehe Beschluss der STVV Nr. 0653 vom 16.12.2021 zur Einführung	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0313-0	II/36 - Umweltamt (3610) EHH - Personal (1 ×)	•Klimabudget• (neu) Ökoprofit Projektassistenzkraft, Finanzabwicklung Verträge und Organisation bei	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0314-0	II/36 - Umweltamt (3610) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) Ökoprofit Einführung eines betrieblichen Umweltmanagement-systems/	Kooperation	0	0	Klimabudget	85.000	0	ok
2-36-E0315-0	II/36 - Umweltamt (3610) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) Ökoprofit für Durchführung der Programme (ÖKOPROFIT-Einsteigerprogramme,	Kooperation	0	0	Klimabudget	50.000	0	ok
2-36-E0316-0	II/36 - Umweltamt (3610) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) Ökoprofit Veranstaltungsreihe "Energieeffizientes & klimaneutrales	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0317-0	II/36 - Umweltamt (3610) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) Ökoprofit Impulsberatungsprogramm „Energiesparen & Klimaschutz“ im Betrieb	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0318-0	II/36 - Umweltamt (3610) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) Ökoprofit Partnerschaft „Gemeinsam für Umwelt & Klima“	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0319-0	II/36 - Umweltamt (360001) EHH - Personal (1 ×)	•Klimabudget• (neu) Umsetzungsmanagement des Klimaschutz-Management-Systems (Sicherung und Intensivierung des KSMS und Umsetzung	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Vorhandene Stellen sollen erst besetzt werden
2-36-E0320-0	II/36 - Umweltamt (360001) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) Entwicklung und Einsatz eines Umsetzungsmangements Monitoring, Controlling des KSMS und Klimaschutzplan	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-36-E0321-0	II/36 - Umweltamt (360001) EHH - Instandhaltung (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) 3.36.0101 Klimaschutz / Klimaanpassung Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 4	Kooperation	0	0	Klimabudget	1.000.000	0	Kürzung
2-36-E0322-0	II/36 - Umweltamt (360001) EHH - andere Kategorie (×)	•Klimabudget• (weiterlaufend) Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 5 Klimaschutz und- anpassung (IA 104633): Konzepte, Planungen und	Kooperation	0	0	Klimabudget	250.000	0	Kürzung

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-36-E0323-0	II/36 - Umweltamt (3601) EHH - andere Kategorie	• Systemwechsel des Programms Futura* (weiterlaufend) Durch den Systemwechsel von SAP R/3 auf SAP 4HANA muss auch für das Programm Futura ein Wechsel durchgeführt werden. Hier	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-36-E0324-0	II/36 - Umweltamt (3605) EHH - Zuschuss (×)	• Zweckverband Naturpark Rh. Ts. * (neu) Investitionsmittelbedarf des Naturparks Rhein-Taunus (Anteil der LHW)	Kooperation	25.000	0		/	25.000	0	ok
2-36-E0325-0	II/36 - Umweltamt (3607) EHH - andere Kategorie	• see-Conference 2024* (neu) Finanzierungsbeitrag zur Durchführung der see-Conference in Wiesbaden. Weitere Beiträge in gleicher Höhe werden vom Land	Kooperation	0	0		/	40.000	0	Sperrvermerk, wenn andere auch zahlen, Freigabe
/	II/36 - Umweltamt (/) FHH - Koop	• IM-Topf Klimabudget* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	2.000.000	0	Klimabudget		0	0	/
2-36-F0326-0	II/36 - Umweltamt (3603) FHH - Bau	• 5.36.0012 Bachoffenlegung Walkmühltalanlagen* (weiterlaufend) Bachoffenlegung Walkmühltalanlagen als Teilprojekt "Bäche ans Licht";	Kooperation	0	0		/	500.000	0	Kürzung
2-36-F0327-0	II/36 - Umweltamt (3603) FHH - Bau ()	• 5.36.0018 HWS Rückhaltebecken im Langen Garten* (weiterlaufend) Bestandteil Hochwasser-/Starkregenschutz Rambach: LP 3 abgeschlossen; Ausführungs-SV in III-2023 vorgesehen; geschätzte	Kooperation	500.000	0		/	500.000	0	ok
2-36-F0328-0	II/36 - Umweltamt (3603) FHH - Bau ()	• 5.36.0019 HWS Schluckbrunnen Kurparkweiher* (weiterlaufend) neue SV zur Vorabfreigabe in IV/2023 vorgesehen; Fördermittel des Landes eingeplant	Kooperation	200.000	0		/	200.000	0	ok
2-36-F0329-0	II/36 - Umweltamt (3603) FHH - Bau ()	• investive Maßnahmen Umsetzung Starkregen (HWS)* (weiterlaufend) Umsetzung von Maßnahmen zum kommunalen	Kooperation	300.000	0		/	500.000	0	ok
2-36-F0330-0	II/36 - Umweltamt (3603) FHH - Bau ()	• I.03713 Rheinwiesen Sedra* (weiterlaufend) Refinanzierung über Rückstellungen Eröffnungsbilanz; Entscheidung RP über Fortführung der Überwachung in IV-2023; Entscheidung RP	Kooperation	40.000	-40.000		/	40.000	-40.000	ok
2-36-F0331-0	II/36 - Umweltamt (3608) FHH - Bau ()	• Klimabudget* (weiterlaufend) 5.36.0008 Solaranlagen Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 1:	Kooperation	0	0	Klimabudget		4.000.000	0	ok
2-36-F0332-0	II/36 - Umweltamt (3608) FHH - Bau ()	• Klimabudget* (weiterlaufend) 5.36.0010 Erneuerbare Energien Städtisches Klimabudget, Maßnahmenmodul 3:	Kooperation	0	0	Klimabudget		1.000.000	0	Kürzung

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
	# (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)								
2-36-F0333-0	II/36 - Umweltamt (3609) FHH - Bau ()	•I.02446 36 WRRL EG Wasserrahmenrichtlinien Programm (Wehrausbau)• (weiterlaufend) Investive Maßnahmen am Wäschbach und anderen Gewässern	Kooperation	1.500.000	-1.125.000		/	1.500.000	-1.125.000	ok
2-36-F0334-0	II/36 - Umweltamt (360001) FHH - Bau ()	•Klimabudget• (weiterlaufend) 5.36.0001 Klimaschutz- und anpassung Klimabudget Modul 2: Mit dem Modul 1 "Photovoltaik-Anlagen" (PV-	Kooperation	0	0	Klimabudget	0	0	Gegenfinanzierung durch Fördergelder und Einsparungen durch eigene Stromerzeugung fehlen	
2-36-F0335-0	II/36 - Umweltamt (3605) FHH - Bau ()	•I.05755 Landschaftspflege Wellritzal• (weiterlaufend) neu: 5.36.0031 Fortentwicklung des Landschaftsparks. Konzepterstellung,	Kooperation	60.000	-54.000		/	60.000	-54.000	ok
/	II/67 - Grünflächenamt (/) / - SV	•TO 24. • (neu?/weiterlaufend?) Klimabildungslandschaften gestalten	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	II/67 - Grünflächenamt (/) EHH - Koop	•CO-Topf Kinderspielplätze• (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	0	Spielplatztopf Finanzierung aus ÜL (200.000)	0	0		/
2-67-E0336-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - Instandhaltung (×)	•Neue Heizung Forsthaus Frauenstein• (neu) Die alte Heizungsanlage muss erneuert werden. Neue Heizung mit erneuerbaren Energien.	Kooperation	0	-32.000	Finanzierung aus ÜL (80.000)	80.000	-32.000		ok
2-67-E0337-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - Instandhaltung (×)	•Neue Heizung Forsthaus Dambachtal• (neu) Die alte Heizungsanlage muss erneuert werden. Neue Heizung mit erneuerbaren Energien.	Kooperation	0	-24.000	Finanzierung aus ÜL (60.000)	60.000	-24.000		ok
2-67-E0338-0	II/67 - Grünflächenamt (6706) EHH - Instandhaltung ()	•Erneuerung und Ausbau Wasser- und Stromversorgung im Tierpark• (neu) Die Versorgung des Parks mit Strom, Wasser und Abwasser soll	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (80.000); gesonderte Risikovorsorge (20.000)	100.000	0		ok
2-67-E0339-2	II/67 - Grünflächenamt (6701) EHH - Instandhaltung ()	•Übergangslösung Betriebswerkstatt• (neu) Da erhebliche bauliche und arbeitssicherheitsrechtliche Mängel in der Werkstatt auf dem Südfriedhof und weiteren dezentralen Bauhöfen	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (300.000); gesonderte Risikovorsorge (200.000)	0	0	Sachstand der Gespräche?	
2-67-E0340-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie	•Fahrzeugleasing• (neu) Fahrzeugleasing - Pilotphase für Fahrzeugbeschaffung (PKW/LKW) über die ELW	Kooperation	50.000	0		/	50.000	0	ok
2-67-E0341-0	II/67 - Grünflächenamt (6706) EHH - andere Kategorie (×)	•BNE-Netzwerk• (weiterlaufend) Erhöhter Aufwand BNE-Netzwerk für Projekt "Schuljahr der Nachhaltigkeit"	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-67-E0342-0	II/67 - Grünflächenamt (6706) EHH - andere Kategorie (☒)	•Tierarztkosten/ Futtermittel• (weiterlaufend) Erhöhter Aufwand Tierarztkosten - Erhöhung der Auflagen (Veterinäramt) und Erhöhter Aufwand Tierfutter	Kooperation	27.500	0		/	55.000	0	ok
2-67-E0343-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - andere Kategorie (☒)	•Grünpflege• (weiterlaufend) Erhöhte Kosten für Verkehrssicherung durch Trockenheit	Kooperation	0	0	Grünpfegetopf (#343, 345, 346, 351)		60.000	0	ok
2-67-E0344-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - andere Kategorie	•IT-Leistungen Wivertis• (weiterlaufend) Erhöhte Kosten für IT-Beschaffungen, insbesondere Lizenzen für neue Forstsoftware und damit verbundene Neuanschaffung von Tablets	Kooperation	40.000	0		/	80.000	0	ok
2-67-E0345-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - andere Kategorie (☒)	•Grünpflege• (weiterlaufend) Höhere Kosten für Unternehmereinsätze (Rücken von Holz, Kraneinsatz etc.)	Kooperation	100.000	0	Grünpfegetopf (#343, 345, 346, 351)		100.000	0	ok
2-67-E0346-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - andere Kategorie (☒)	•Grünpflege• (weiterlaufend) Erhöhte Aufwendungen für Kulturenpflege durch Klimawandel	Kooperation	0	0	Grünpfegetopf (#343, 345, 346, 351)		100.000	0	ok
2-67-E0347-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - Instandhaltung	•Wegebaumaßnahmen• (weiterlaufend) Erhöhte Wegebaumaßnahmen für Rückhaltung von Wasser im Wald (Durchlässe etc.) um Trockenheit entgegen zu wirken	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (80.000); gesonderte Risikovorsorge (20.000)		100.000	0	ok
2-67-E0348-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - Instandhaltung (☒)	•Wegebaumaßnahmen• (weiterlaufend) Höhere Instandhaltungskosten durch vermehrte Schleppereinsätze sowie durch Entfallen von Sonderkonditionen bei langjährigem	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (48.000); gesonderte Risikovorsorge (12.000)		60.000	0	ok
2-67-E0349-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie (☒)	•Kfz-Reparaturen• (weiterlaufend) Gestiegene Kosten für Kfz und Maschinen - Ersatzteile	Kooperation	25.000	0		/	50.000	0	ok
2-67-E0350-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie (☒)	•Spielplätze• (weiterlaufend) Sand- und Hackschnitzelauffüllung - 150.000 pro Jahr - letzte Ausschreibung 80.000 pro Jahr und Reinigung Spielsand - 85.000 pro	Kooperation	0	0	Spielplatztopf		85.000	0	ok
2-67-E0351-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie (☒)	•Grünpflege• (weiterlaufend) Anlage weiterer Blühwiesenflächen ca. 5000m² jährlich und Umbau vorhandener Beetflächen (klimaangepasste Pflanzkonzepte) und	Kooperation	0	0	Grünpfegetopf (#343, 345, 346, 351)		70.000	0	ok
2-67-E0352-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie	•Komposttoiletten• (weiterlaufend) Umstellung von Chemie- auf Komposttoiletten	Kooperation	0	0		/	0	0	Anzahl der Toiletten fehlt!

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ‡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-67-E0353-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie	•Baumpatenschaften* (weiterlaufend) Einrichtung von Baumpatenschaften (bis zu 40 zusätzliche pro Jahr)	Kooperation	0	0		/	70.000	0	ok
2-67-E0354-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie (× ☑ ☐)	•Baumkontrollen* (weiterlaufend) Vergaben Baumkontrollen	Kooperation	35.000	0		/	50.000	0	ok
2-67-E0355-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie	•Öffentlichkeitsarbeit* (weiterlaufend) Kosten für Veranstaltungen im Rahmen von Bürgerbeteiligungen, Einweihungen usw.	Kooperation	0	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-67-E0356-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung (× ☑)	•Grünpflege* (weiterlaufend) Mehrbedarf für Baumpflanzungsprogramm (Baumbestellungen und Baumgrubenherstellung) durch fehlenden Eckwert; regelmäßiges	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (170.000)		170.000	0	ok
2-67-E0357-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung (× ☑ ☐)	•Spielplätze* (neu) Höhere Reparaturkosten: Reparaturen erfolgten bisher durch einges Personal. Muss wegen Personalmangel über laufende Ausschreibung	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (50.000)		100.000	0	ok
2-67-E0358-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung	•Herbert-Reisinger-Anlage Becken* (neu) Beckeninstandsetzung/ - umbau Herbert-/Reisinger Anlage (Planungskosten)	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (50.000)		50.000	0	ok
2-67-E0359-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung	•Warmer Damm Teich* (neu) Warmer Damm - Instandsetzung Teich Warmer Damm (Planungskosten)	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (50.000)		0	0	Verschiebung auf 2025
2-67-E0360-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung	•wassergebundene Wege-und Platzflächen* (neu) Programm Instandsetzung wassergebundener Wege- und Platzflächen	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
2-67-E0361-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung (‡ ☑ ☐)	•Brückeninstandsetzung und Mauerinstandsetzung* (neu) Programm Instandsetzung Brücken (Planungskosten) und Instandsetzung Mauern in GA und KSP	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (70.000)		0	0	Verschiebung auf 2025
2-67-E0362-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung	•Apothekergarten* (neu) Apothekergarten (Instandsetzung Aufenthaltshütte und Aktualisierung der Schautafeln)	Kooperation	0	0		/	60.000	0	ok
2-67-E0363-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung (× ☑ ☐)	•Unterkünfte Instandsetzung* (weiterlaufend) Instandsetzung Unterkünfte/ Ergänzung Inventar	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (25.000)		50.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-67-E0364-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung	•Fotovoltaik Unterkünfte• (neu) Instandhaltungen zur Vorbereitung Fotovoltaik Unterkünfte und Ladeinfrastruktur	Kooperation	0	0	Klimabudget	60.000	0	ok
2-67-E0365-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung	•Kochbrunnen Sanierung• (neu) Kochbrunnen - Sanierung der Decke des Springers	Kooperation	0	0	/	75.000	0	ok
2-67-E0366-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - Instandhaltung (☑)	•Bolzplatz Eberbacher Straße• (neu) Sanierung des Bolzplatzbelages/Wunsch des OBR.	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (180.000)	180.000	0	ok
2-67-E0367-0	II/67 - Grünflächenamt (6701) EHH - Personal	•Personalbudget für zum HH 2022/23 zugesezte Stellen• (neu) Zum HH 2022/23 wurden dringend notwendige Stellen zugesezt. Budget wurde wieder gesperrt, die Stellen konnten nicht besetzt	Kooperation	735.350	0	/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	II/67 - Grünflächenamt (6701) EHH - SV	•TO 23.• (neu) Personalmehrbedarf aufgrund organisatorischer Veränderungen im Grünflächenamt	Kooperation	0	0	/	0	0	/
2-67-E0368-0	II/67 - Grünflächenamt (6701) EHH - Personal (10,5☑)	•Dringend erforderlicher Personalbedarf nach Org.-Untersuchung• (neu) Für Amt 67 wurde eine Organisations-Untersuchung durchgeführt.	Kooperation	63.424	0	zwei Stellen	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-67-E0369-0	II/67 - Grünflächenamt (6701) EHH - Personal (×☑)	•Mehrbedarf für Bestandspersonal• (weiterlaufend) Aufgrund des Tarifabschlusses höhere Personalkosten	Kooperation	970.630	0	/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-67-E0370-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) EHH - Personal (1☑)	•Einstellung eines Revierjägers• (neu) Es wurde ein Jagdkonzept des Wiesbadener Stadtwaldes erstellt. Hieraus ergibt sich der Bedarf eines Revierjägers.	Kooperation	0	0	/	52.797	0	ok
2-67-E0371-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) EHH - andere Kategorie	•Spielplatzscouts• (weiterlaufend) Spielplatzscouts zur Betreuung auf Wiesbadener Spielplätzen. Erfolgt über Ausschreibung an externen Dienstleister	Kooperation	0	0	/	0	0	ok
2-67-E0372-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) EHH - Personal (×☑)	•Mehrbedarf für Bestandspersonal• (weiterlaufend) Vorgabe ZBB: Erhöhung Personalkosten pro Jahr 5 % pauschal. Hier handelt es sich um die Mehrkosten aufgrund des höheren	Kooperation	187.670	0	/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-67-E0373-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) EHH - andere Kategorie (×)	•Fahrzeugleasing• (neu) Fahrzeugleasing - Pilotphase für Fahrzeugbeschaffung (PKW/LKW) über die ELW	Kooperation	0	0	/	38.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-67-E0374-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) EHH - Instandhaltung (×)	•Herstellen Unterkunft Bestattungsdienst* (weiterlaufend) Instandhaltung/Ostflügel Südfriedhof Umbau Wohnung Zierer+EG	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-67-E0375-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) EHH - Instandhaltung (×)	•Instandhaltung Trauerhalle Biebrich* (neu) Erneuerung Heizung Trauerhalle/Verwaltung Biebrich	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (54.300); gesonderte Risikovorsorge (54.300)	108.600	0		ok
2-67-E0376-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) EHH - Instandhaltung (×)	•Instandhaltung Trauerhalle Bierstadt* (neu) Sanierung Dach, Fassade, Innenräume, Technik Trauerhalle Bierstadt	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-67-E0377-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) EHH - Instandhaltung (×)	•Instandhaltung Planung Nordfriedhof Dach- und Fassadenanierung (neu) Planung für die Dach und Fassadenanierung des	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-67-E0378-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) EHH - Instandhaltung (×)	•Instandsetzung Wege, Wasserleitungen, Mauern* (neu) Es wird ein Instandhaltungsbudget für dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen für Wege, Wasserleitungen und Mauern auf	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
/	II/67 - Grünflächenamt (/) FHH - Koop	•IM-Topf Kinderspielplätze* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	1.000.000	0	Spielplatztopf		0	0	/
2-67-F0379-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) FHH - Bau ()	•Neubau Werkstatt Rambach* (neu) Planung durch WIBAU ist beauftragt, dafür 160.000 € bereits freigegeben 20-V-67-0013. Gesamtkosten ca. 550 T€ (aktuelle	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-67-F0380-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) FHH - Bau ()	•Bau Sozialunterkunft Dambachtal* (neu) Betriebswirtschaftlich gesehen, ist die Unterkunft in der Kapellenstraße nicht sinnvoll, da sämtliche Arbeitsmittel in der Betriebswerkstatt	Kooperation	0	0		/	200.000	0	ok
2-67-F0381-0	II/67 - Grünflächenamt (6703) FHH - Bau	•Aufbau Forstliches Bildungszentrum* (neu) Aufbau eines Forstlichen Bildungszentrums (Nähe Chausseehaus) Sitzgruppe/Schautafeln/Infostände/Walderlebnispfad	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
2-67-F0382-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Grünfläche Elsässer Platz* (neu) Neugestaltung Elsässer Platz. Gesamtkosten 6.550.000 €. Vorhandenes Budget 680.000 Euro. Keine Fördermittel. In 2024 VE für	Kooperation	150.000	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
2-67-F0383-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Grünflächen Gräselberg - Sportkonzept* (neu) Gemeinsames Projekt mit dem Sportamt. Auf der Fläche Sportpark Biebrich gegenüber dem Kallebad soll eine Bewegungsfläche (z.B.	Kooperation	0	0		/	200.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-67-F0384-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•GSR Grünzug* (neu) 98.262,32 Euro Planungsmittel freigegeben (aus Projekt I.04792). Gesamtkosten ca. 1.050.000 € (ohne Planungsmittel) Zusetzung	Kooperation	0	0		/ 350.000	0	ok
2-67-F0385-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Herbert-Reisinger Anlage (WI-Prog.)* (neu) Gesamtkosten 1.600.000 €. Planungsmittel 100.000 € z. T. schon verausgabt. Fördermittel 800.000 €, davon 600.000 Euro 2023	Kooperation	1.600.000	-200.000		/ 1.200.000	-200.000	Kürzung
2-67-F0386-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Wallufer Platz (WI-Prog.)* (neu) Ursprünglich sollte nur der KSP-Bereich umgestaltet werden. Kosten für den KSP 612.000 €. Zugesetztes Budget 2022 = 200.000 € und	Kooperation	200.000	-300.000		/ 200.000	-300.000	ok
2-67-F0387-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Neugestaltung Grünfläche Kranzplatz/Kochbrunnenplatz* (neu) Aktuelle Projekt der AG öffentlicher Raum. Zusetzung 1.250.000 € und geplante Einnahmen 750.000 € gesperrt. Gesamtannahme: 3,8 Mio €.	Kooperation	0	0		/ 250.000	0	ok
2-67-F0388-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Neugestaltung Grünfläche Schlossplatz* (neu) Gesamtkosten 850.000 €. Zusetzung von 200.000 € wurde wieder gesperrt. VE in 2025 für 2026	Kooperation	0	0		/ 0	0	Maßnahme nicht plausibel
2-67-F0389-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Rheinuferentwicklungskonzept* (neu) 2024: Projekt Regiopark - Kostheimer Turm. Zusetzung aus 2022 und 2023 jeweils 500.000 € gesperrt. 2025 und 2026 jeweils 500.000	Kooperation	0	0	Sperrvermerk (Projekt Schiersteiner Brücke)	900.000	0	ok
2-67-F0390-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Paulinengang* (neu) Ergänzungsprojekt Grünzug Komponistenviertel - Weiterentwicklung. Kosten für Grundlagenermittlung und Wettbewerbsdurchführung.	Kooperation	0	0		/ 200.000	0	ok
2-67-F0391-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Grünzug Taunushalle* (neu) Nur Planungsleistung. Wunsch OBR	Kooperation	0	0		/ 0	0	ok
2-67-F0392-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Grünfläche Platterstraße/Kastellstraße* (neu) In 2023 wird Wettbewerb mit der Hochschule Geisenheim für Freiflächen im Bergkirchenviertel durchgeführt. Planungs- und	Kooperation	0	0		/ 50.000	0	ok
2-67-F0393-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Nickelsbornplatz* (neu) Planungskosten Neugestaltung. Wunsch des OBR	Kooperation	0	0		/ 0	0	ok
2-67-F0394-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Christa-Möring Platz* (neu) Planungskosten LP 1-2, als Grundlage für HH Anmeldungen 26/27; Wunsch des OBR	Kooperation	0	0		/ 0	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position ☞ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-67-F0395-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Robert-Krekel-Anlage* (neu) Maßnahme im ISEK. Anmeldung zum HH 22/23 wurden nicht berücksichtigt. Fördermittel 600.000 € Zwischennutzung mit Gastro für	Kooperation	0	0	/	200.000	-120.000	ok
2-67-F0396-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Bremsanlage* (neu) Planungskosten; Wunsch des OBR	Kooperation	0	0	/	0	0	ok
2-67-F0397-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP In den langen Ruten* (neu) Neugestaltung: Bürgerbeteiligung durchgeführt. Vorentwurf erstellt und mit OBR abgestimmt.	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	350.000	0	ok
2-67-F0398-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•Aufenthaltsflächen Innenstadt - Allgemeiner Topf* (neu) Attraktivere Gestaltung der Innenstadt für Familien mit Kindern und Aufwertung Fußgängerzone. Zusätzliche Angebote an verschiedenen	Kooperation	0	0	/	100.000	0	ok
2-67-F0399-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP Warmer Damm* (neu) Neugestaltung: Zentraler wichtiger Innenstadtspielplatz; aktuelle Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen zurückgebaut	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	200.000	0	ok
2-67-F0400-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP Emil-Dietz-Straße* (neu) Neugestaltung: Kleiner Wohnungsnaher Spielplatz, aktuelle Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen zurückgebaut	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0401-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP Breckenheimer Weg* (neu) Neugestaltung: aktuelle Spielgeräte und Baumeinfassungen müssen aus Verkehrssicherungsgründen zurückgebaut werden; Wunsch des	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	300.000	0	ok
2-67-F0402-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP Bachstraße* (neu) Neugestaltung: Neugestaltung des Spielbereiches mit Bachumgestaltung Gesamtkosten 500.000€. VE 2024 für 2025.	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	200.000	0	ok
2-67-F0403-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP Buschungsstraße* (neu) Neugestaltung: Wohnungsnaher Spielplatz, Einwohnerstruktur hat sich verjüngt, aktuelle Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0404-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP Wiesenhain* (neu) Neugestaltung: Wohnungsnaher Spielplatz, Einwohnerstruktur hat sich verjüngt, aktuelle Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0405-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•KSP Kellerskopfstraße* (neu) Neugestaltung des KSP: VE 2024 für 2025	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	200.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-67-F0406-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Bornhofenweg* (neu) Neugestaltung: wichtiger Wohnungsnaher Spielplatz im Quartier, aktuelle Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	240.000	0	ok
2-67-F0407-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Alfred-Delp-Straße* (neu) Neugestaltung: wichtiger Spielplatz im Stadtteil; derzeitige Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen zurückgebaut werden.	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0408-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Goerdeler Straße* (neu) Neugestaltung. Derzeitige Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen zurückgebaut werden; Spielplatz Carl-von	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0409-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Friedensstraße* (neu) Neuanlage: Durch Erweiterung Gustav-Stresemann-Schule auf der bestehenden Spielplatzfläche musste der alte Spielplatzstandort	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	240.000	0	ok
2-67-F0410-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Neroberg* (neu) Neugestaltung: wichtiger Spielplatz auf dem Neroberg in der Nähe des Kletterwaldes, aktuelle Spielgeräte müssen aus	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0411-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Parkstraße* (neu) Neugestaltung: Derzeitige Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen zurückgebaut werden. Spielplatz befindet	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0412-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Kreitzstraße* (neu) Neugestaltung: wichtiger Spielplatz im Quartier zwischen Petalozzischule und kath.Kita; derzeitige Spielgeräte müssen aus	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0413-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Blücherplatz* (neu) Neugestaltung: zentraler wichtiger Spielplatz im Stadtteil; derzeitige Spielgeräte müssen aus Verkehrssicherungsgründen zurückgebaut	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	240.000	0	ok
2-67-F0414-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Elise-Kirchner-Straße* (neu) Investor Zederbaum GmbH errichtet in 2025 neuen Spielplatz auf ehemaliger Spielplatzfläche, LH Wiesbaden pachtet anschließend die	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0415-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau ()	•KSP Dorfanger* (neu) Neugestaltung: Neues Spielgerät wurde in 2022 aufgebaut; OBR wünscht nun Überplanung des restlichen Spielplatzes.	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	0	0	ok
2-67-F0416-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Basketballfeld Essity* (neu) Neuanlage: Basketballfeld mit Kunststofffläche.	Kooperation	0	0	/	0	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-67-F0417-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•Parkpflegewerk Kurpark• (neu) Parkpflegewerk Kuranlagen inkl. Umgestaltung der Bestandstraße in Parkanlage; "Aus Straße Park machen - Fichtestraße"; Wunsch OBR	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-67-F0418-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau	•Allgemeiner Planungsmittelverfügungstopf• (neu) Allgemeiner Topf für Planungsmittel für Maßnahmen KSP's und Grünanlagen	Kooperation	0	0		/	200.000	0	ok
2-67-F0419-1	II/67 - Grünflächenamt (6701) FHH - Bau (☑)	•Neubau eines städtischen Betriebshofes• (weiterlaufend) Neubau des Betriebshofes dringend erforderlich, da bauliche und arbeitssicherheitsrechtliche Mängel in der alten Werkstatt bestehen.VE	Kooperation	500.000	0	Sperrvermerk	1.500.000	0		ok
2-67-F0420-0	II/67 - Grünflächenamt (6701) FHH - Zuschuss	•Investitionszuschüsse an Vereine und Kleingartenvereine• (weiterlaufend) Investitionszuschüsse an Vereine z. B. Cyperus oder an	Kooperation	25.000	0		/	25.000	0	ok
2-67-F0421-0	II/67 - Grünflächenamt (6706) FHH - Bau (☑)	•Erneuerung Spielplatz im Tierpark Fasanerie• (weiterlaufend) Fortsetzung der Erneuerung des Kinderspielplatzes im Tierpark Fasanerie (2.BA). Verkehrssicherungspflicht. VE 2024 auf 2025, VE	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	150.000	0		ok
2-67-F0422-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Bau (☑)	•Schulberg - Freianlagen Römermauer• (neu) Die Römermauer wird instandgesetzt und mit einem Witterungsschutz versehen. Für diese Baumaßnahme muss in die Flächen der	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-67-F0423-0	II/67 - Grünflächenamt (6702) FHH - Beschaffung (☑)	•KSP Spielgeräte• (weiterlaufend) Mehrbedarf Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	Kooperation	0	0	Spielplatztopf	400.000	0		ok
2-67-F0424-0	II/67 - Grünflächenamt (6705) FHH - Bau (☑)	•Experimentierraum V - "Grau/blau/grün"• (neu) Temporäre Umnutzung exemplarischer Straßenzüge als Aufenthaltsfläche oder Begrünungsmaßnahmen.	Kooperation	20.000	0		/	40.000	0	ok
2-67-F0425-0	II/67 - Grünflächenamt (6701) FHH - Bau	•Unterkunft Revier Mitte• (neu) Beim vorgesehenen Verkauf der Kapellenstr. müssen die Mitarbeiter des dort untergebrachten Reviers Mitte in einer neuen Unterkunft	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
2-67-F0426-0	II/67 - Grünflächenamt (6704) FHH - andere Kategorie (☑)	•Erhöhter Stadtanteil durch genaue Gebührenkalkulation• (weiterlaufend) Bei der Planung wurde der Stadtanteil (15 %) für WI und AKK mit	Kooperation	104.020	0		/	104.020	0	ok
2-67-F0427-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) FHH - Bau	•Grabfeld Syrisch Orthodox (+Bahei?)• (neu) Neues Grabfeld für Syrisch Orthodox	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (50.000)	150.000	0		ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-67-F0428-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) FHH - Bau	•Revitalisierung Trauerhalle Dotzheim• (neu) Revitalisierung Trauerhalle Dotzheim	Kooperation	0	0		/ 144.000	0	ok
2-67-F0429-0 (ZBB)	II/67 - Grünflächenamt (6704) FHH - Bau ()	•Sanierung Gärtnerunterkunft Dotzheim• (neu) Sanierung Gärtnerunterkunft Dotzheim	Kooperation	63.500	0		/ 127.000	0	ok
2-92-E0430-0	II/Dezernatsbüro II (LSBT*IQ) EHH - Personal (×)	•Personalbudget LSBT*IQ• (weiterlaufend) Eckwert = Ist 2022 abzügl. Konso , Tariferhöhungen und 0,7 Stelle 2022 nicht besetzt	Kooperation	68.904	0		/ 0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-92-E0431-0	II/Dezernatsbüro II (LSBT*IQ) EHH - Zuschuss (×)	•Sachkostenbudget LSBTIQ (Zuschüsse CSD und queeres Zentrum)• (weiterlaufend) Eckwert = Ist 2022, bei Haushaltsaufstellung 100 T€ für 2022 und	Kooperation	100.000	0		/ 0	0	Verschiebung auf 2025
2-92-E0432-0	II/Dezernatsbüro II (/) EHH - andere Kategorie (×)	•Ausschreibung Spielbankvertrag und Bewerbung online Casino• (weiterlaufend) Erträge LHW aktuell 15 Mio. € pro Jahr, Gesetzesänderung zum	Kooperation	75.000	0		/ 100.000	0	OK
2-92-E0433-0	II/Dezernatsbüro II (/) EHH - andere Kategorie (×)	•Eckwertkorrektur, aperiodischer Ertrag 2022 im Ist• (weiterlaufend) Rückerstattung Stadtanteil ELW aus 2019	Kooperation	715.360	0		/ 715.360	0	OK
2-92-E0434-1	II/Dezernatsbüro II (82) EHH - Zuschuss (×)	•Betriebskostenzuschuss Triwicon• (weiterlaufend) Differenz Wipl 2024/25 zu Ist 2022 (Eckwert)	Kooperation	3.155.360	0		/ 2.000.000	0	Problematische Zuwendung auf Grund: Greensill
/	II/Dezernatsbüro II (82) EHH - SV (×)	•TO 26.• (weiterlaufend) Änderung der Kurbeitragssatzung	Kooperation	0	0		/ 0	0	/
2-92-E0435-2	II/Dezernatsbüro II (82) EHH - Zuschuss	•Änderung Kurbeitragssatzung• (neu) Reduzierung des Betriebskostenzuschusses Triwicon um die zusätzlichen Erträge	Kooperation	0	0		/ -2.179.000	0	ok
2-92-E0436-0	II/Dezernatsbüro II (82) EHH - andere Kategorie (×)	•Weihnachtsbeleuchtung, Leistung der WiCM• (weiterlaufend) nicht im Wipl enthalten, Erneuerung, Erweiterung, Erhöhung Betriebskosten, einschl. Vortrag aus 2023	Kooperation	218.993	0	Finanzierung aus ÜL (218.993)	0	0	Prüfung, ob sich nicht Dritte daran beteiligen
/	II/Dezernatsbüro II (82) EHH - SV (×)	•TO 25.• (weiterlaufend) Wirtschaftspläne 2024 - 2025 des Eigenbetriebs TriWiCon (TWC) und der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM)	Kooperation	0	0		/ 0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-92-E0437-0	II/Dezernatsbüro II (82) EHH - andere Kategorie (☒ ☑)	*sonstige Leistungen der Triwicon/WiCM (umsatzsteuerpflichtig)* (weiterlaufend) Differenz Wipl 2024/25 zu Ist 2022 (Eckwert)	Kooperation	0	0		/	356.480	0	ok
2-92-E0438-0	II/Dezernatsbüro II (WJW) EHH - Zuschuss (☒ ☑)	*Betriebskostenzuschuss WJW* (weiterlaufend) Differenz Wipl 2024/25 zu Ist 2022 = Eckwert	Kooperation	2.050.000	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-92-E0439-0	II/Dezernatsbüro II (/) EHH - Personal (☒ ☑)	*Personalkosten Dezernatsbüro, Tarifierhöhungen* (weiterlaufend) Eckwert = Ist 2022, Tarifierhöhungen	Kooperation	82.570	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-92-E0440-0	II/Dezernatsbüro II (/) EHH - Personal (☒ ☑)	*Personalbudget Dezernatsbüro* (weiterlaufend) Die Dezernatsleitung war 2022 erst ab 04.10.2022 besetzt, ab 01.07.2023 Dezernat der Bürgermeisterin, Kosten für Fahrer,	Kooperation	0	0		/	0	0	Fahrerpool nutzen, sonstige PK aus Kernhaushalt nehmen
2-92-E0441-0	II/Dezernatsbüro II (/) EHH - andere Kategorie (☒ ☑)	*Sachkostenbudget Dezernatsbüro* (weiterlaufend) Verfügungsmittel BüM, Werbeplan BüM, Kosten Fahrzeug, geringere Sachkosten durch fehlende Dezernatsleitung, Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	188.300	0	OK
/	II/Dezernatsbüro II (/) /- SV	*TO 14.* (neu?/weiterlaufend?) Hauptamtliche/r Nachtbürgermeister/in	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-92-E0442-0	II/Dezernatsbüro II (/) EHH - Personal (1☒)	*Hauptamtliche/r Nachtbürgermeister/-in* (weiterlaufend) Überführung der Funktion von ehrenamtlich in hauptamtlich	Kooperation	0	0		/	0	0	Entscheidung verschieben auf FF
/	II/Dezernatsbüro II (/) FHH - Koop	*Eigenkapitalerhöhung ESWE-Versorgung via WVV für Wärmewende* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	5.000.000	0		/	0	0	/
/	II/Dezernatsbüro II (/) /- SV	*TO 12.* (neu?/weiterlaufend?) WJW Wirtschaftsplan 2024/2025 inkl. Projekt "Horizontale Mobilität"	Kooperation	0	0		/	0	0	/
2-92-F0443-0	II/Dezernatsbüro II (WJW) FHH - Zuschuss (☒ ☑)	*Eigenkapitaleinlage WJW* (weiterlaufend) kein Eckwert, Bedarf lt. Wipl. 2024/25	Kooperation	1.500.000	0		/	3.500.000	0	Nur mit Sperrvermerk
2-92-F0444-0	II/Dezernatsbüro II (WJW) FHH - Zuschuss (☒ ☑)	*WJW: Verlagerung Standort Hasengartenstraße* (neu) noch nicht im Wipl 2024/25 berücksichtigt; Grundstück Hasengartenstraße sichert Standort der Fa. Vitronic	Kooperation	0	0		/	1.000.000	0	Sperrvermerk, wenn gehört das Gebäude, wo ist ggf. dazu die Gegenbuchung

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) (Konsolidierungsbedingung)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
2-92-F0445-0	II/Dezernatsbüro II (WJW) FHH - Zuschuss	•WJW: Fernwärmeanschluss* (neu) noch nicht im Wipl 2024/25 berücksichtigt	Kooperation	0	0		/ 4.500.000	0	Kann das verschoben werden auf 2025?
2-92-E0446-0	II/EB - Kommunale Frauenbeauftragte (/) EHH - Personal ()	•Personalbudget Frauenreferat* (weiterlaufend) Eckwert = Ist 2022 abzügl. Konso , Tarifierhöhungen und 1 Stelle 2022 nicht besetzt	Kooperation	188.840	0		/ 0	0	Ablehnung. Referat kann mit vorhandenem Personal auskommen. Kein Sparwille erkennbar!
2-92-E0447-0	II/EB - Kommunale Frauenbeauftragte (/) EHH - Zuschuss ()	•Sachkostenbudget Frauenreferat* (weiterlaufend) Eckwert = Ist 2022, bei Haushaltsaufstellung um 100 T€ höherer Ansatz 2023 als 2022 für Projektzuschüsse Istanbul-Konvention,	Kooperation	50.000	0		/ 100.000	0	OK
/	II/Dezernatsbüro II (/) EHH - SV	•TO 13.* (weiterlaufend) Beitritt zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene"	Kooperation	0	0		/ 0	0	/
2-92-E0448-0	II/EB - Kommunale Frauenbeauftragte (/) EHH - Personal (1)	•EU-Charta Frauenreferat, Personalbudget* (neu) Beitritt und Umsetzung der EU-Charta	Kooperation	0	0		/ 0	0	Ablehnung. Referat kann mit vorhandenem Personal aufkommen. Kein Sparwille erkennbar!
2-92-E0449-0	II/EB - Kommunale Frauenbeauftragte (/) EHH - andere Kategorie	•EU-Charta Frauenreferat, Sach- und Arbeitsplatzkosten* (neu) Beitritt und Umsetzung der EU-Charta	Kooperation	0	0		/ 0	0	Ablehnung. Referat kann mit vorhandenem Personal aufkommen. Kein Sparwille erkennbar!
2-92-E0450-0	II/EB - Kommunale Frauenbeauftragte (/) EHH - Zuschuss ()	•Pilotprojekt "aufsuchende Arbeit in der Prostitution Wiesbaden"* (weiterlaufend) Zuschussmittel zur Fortführung des Pilotprojektes; 23-F-63-0031; StvV	Kooperation	100.000	0		/ 50.000	0	Kürzung. Stelle aber nur befristet. Weiterführung nur nach Evaluation
2-92-E0451-0	II/EB - Kommunale Frauenbeauftragte (/) EHH - andere Kategorie	•Sachkosten Projekt Flinta Taxi* (neu) Durchführung Projekt Flinta Taxi	Kooperation	0	0		/ 50.000	0	OK
2-92-E0452-0	II/EB - Kommunale Frauenbeauftragte (/) EHH - andere Kategorie ()	•Projektmittel* (weiterlaufend) die ursprünglich für den HH 2022/23 zugesezten Projektmittel wurden teilweise für die Istanbul-Konvention eingesetzt, da dafür kein Budget	Kooperation	0	0		/ 0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-92-E0453-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020230) EHH - andere Kategorie ()	•Start-up Hub* (neu) Etablierung des Start-Up Hub	Kooperation	60.000	0		/ 222.630	0	OK
/	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (0202) EHH - SV ()	•TO 11.* (neu) Personalmehrbedarf im Referat für Wirtschaft und Beschäftigung	Kooperation	0	0		/ 0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
2-92-E0454-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (0202) EHH - Personal (3)	•Personalmehrbedarf* (neu) Unterbesetzung im Bereich Zentrale Dienste, neue Aufgaben: Social an Sustainable Hub und Fachkräfteinitiative für Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	Zu unkonkret
2-92-E0455-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020210) EHH - Zuschuss (∞)	•Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH* (weiterlaufend) Zuschuss Mietschlachtstätte	Kooperation	0	0		/	150.000	0	ok
2-92-E0456-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020240) EHH - Zuschuss (∞)	•Zuschuss Verbraucherzentrale Hessen e. V.* (weiterlaufend) Jährlicher Zuschuss einschließlich Erhöhung, Verbraucherzentrale	Kooperation	0	0		/	16.970	0	ok
2-92-E0457-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020210) EHH - andere Kategorie (∞)	•Einzelhandel Citymanagement* (weiterlaufend) Fortschreibung des Wiesbadener Einzelhandelskonzeptes	Kooperation	0	0		/	250.000	0	Kürzung, da Kosten nicht plausibel
2-92-E0458-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020230) EHH - Zuschuss (∞)	•Altes Gericht* (neu) fortlaufend jährlicher Zuschuss	Kooperation	230.000	0		/	230.000	0	ok
2-92-E0459-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020210) EHH - andere Kategorie (∞)	•Naturale, Ball des Weines, Faschingsvereine* (weiterlaufend) Zuschüsse für nicht originäre Wirtschaftsthemen	Kooperation	50.000	0	Zweckgebunden Fastnacht		0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-92-E0460-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020210) EHH - andere Kategorie (∞)	•Fortsetzung auslaufendes Förderprogramms Biebrich* (weiterlaufend) Bezugnehmend auf das Kulturkaufhaus Alfmeier	Kooperation	0	0		/	100.000	0	ok
2-92-E0461-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020210) EHH - andere Kategorie (∞)	•Fortsetzung auslaufendes Förderprogramm Innenstadt* (weiterlaufend) Fortsetzung des WiCoPop in Kleine Schwalbacher Straße	Kooperation	0	0		/	50.000	0	ok
2-92-E0462-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020210) EHH - andere Kategorie (∞)	•Studie: Wirtschaftsstandort schärfen* (neu) Studie wird alle fünf Jahre durchgeführt	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
/	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (/) / - SV	•TO 34.* (neu?/weiterlaufend?) Verlängerung Arbeitsmarktprojekt "Neue Wege in den Beruf" von 2023-2026	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020240) EHH - SV (∞)	•TO 35.* (weiterlaufend) Fortführung "Lernwerkstatt" für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
	# (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	📄 (vertragliche Verpflichtung) 📄 (gesetzliche Verpflichtung)								
2-92-E0463-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020240) EHH - andere Kategorie (⊗ 📄)	•Neue Wege in den Beruf (Durchführung der Projektstaffeln)• (weiterlaufend) 70 % der Mittel sind in der ZBB-Haushaltsplanung enthalten,	Kooperation	0	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
2-92-E0464-0 (ZBB)	II/EB - Wirtschaft und Beschäftigung (020210) EHH - andere Kategorie (⊗ 📄)	•Stadtfest, Bike Experience, Kindersternschnuppenmarkt• (weiterlaufend) Beauftragung der Organisation und Durchführung der Veranstaltungen	Kooperation	165.000	0	Zweckgebunden Kindersternschnuppenmarkt	600.000	0		ok
/	III/20 - Kämmerei (/) /- SV	•TO 28. • (neu?/weiterlaufend?) Vorbericht / "Kassensturz" (inklusive Informationen zum Finanzstatusbericht)	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	III/20 - Kämmerei (/) /- SV	•TO 29. • (neu?/weiterlaufend?) Haushaltsplan 2024/2025 Kämmereorentwurf	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	III/20 - Kämmerei (/) /- SV	•TO 30. • (neu?/weiterlaufend?) Haushaltsplan 2024/2025 - Vorschläge der AG Zero-Base-Budgeting	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	III/20 - Kämmerei (/) /- SV	•TO 31. • (neu?/weiterlaufend?) Haushaltsplan 2024/2025 - Beteiligung der Ortsbeiräte	Kooperation	0	0		/	0	0	/
3-20-E0465-0	III/20 - Kämmerei (/) EHH - Personal (⊗ 📄 📄)	•Personalmehraufwand• (weiterlaufend) Personalkosten vorübergehend unbesetzte Stellen	Kooperation	287.360	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	III/20 - Kämmerei (/) EHH - SV (📄 📄 📄)	•TO 27. • (neu) Geplante Stellenneuschaffungen bei 20	Kooperation	0	0		/	0	0	/
3-20-E0466-0	III/20 - Kämmerei (/) EHH - Personal (4⊗ 📄 📄)	•Personalneuschaffungen• (neu) Schaffung von neuen Stellen gemäß SV	Kooperation	0	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-20-E0467-0	III/20 - Kämmerei (Projekt HANA) EHH - Personal (📄 📄)	•Personalkosten HANA• (weiterlaufend) Personalkosten Projektmitarbeiter HANA	Kooperation	1.488.000	0		/	1.488.000	0	OK
3-20-E0468-0	III/20 - Kämmerei (Projekt HANA) EHH - andere Kategorie (📄 📄 📄)	•Sachkosten HANA• (weiterlaufend) z. B. Beratungskosten, Lizenzen	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (1.714.610)	1.714.610	0		ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
3-20-E0469-0	III/20 - Kämmerei (/) EHH - andere Kategorie ()	*Sachkosten FÖMI* (neu) jährliche Lizenz- und Wartungskosten	Kooperation	48.750	0		/	65.000	0	OK
3-20-E0470-0	III/20 - Kämmerei (/) EHH - andere Kategorie ()	*Sachkosten* (neu) Nachhaltigkeitsberichterstattung	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
3-21-E0471-0	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - andere Kategorie ()	*Grundsteuerreform* (neu) Aufgrund der Grundsteuerreform wird für die Berechnung der Grundsteuer ein neuer Meßbetrag zugrunde gelegt. Mit der Folge,	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (90.000)		90.000	0	ok
3-21-E0472-1	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - Personal (6)	*befrist. Personalmehrbedarf aufgrund Grundsteuerreform* (neu) Die Erfahrung anderer Bundesländer zeigt, dass die Finanzämter Meßbescheide an fehlerhafte Adressdaten (z. B. an Einzelperson statt	Kooperation	63.967	0	drei Stellen		0	0	ok
3-21-E0473-2	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - andere Kategorie ()	*Arbeitsplatzkosten* (neu) s.o.	Kooperation	4.308	0		/	0	0	streichen
3-21-E0474-0	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - Beschaffung ()	*Jahreslizenz inkl. Installation, Schulung und Anbindung an SAP* (neu) Einführung einer autom.Compliance-Monitoring-Lösung als Teil eines	Kooperation	0	0		/	114.000	0	ok
3-21-E0475-0	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - andere Kategorie (×)	*Sachkosten für Umsetzung des Upgrade Steuerveranlagung* (weiterlaufend) Im Rahmen des Upgrade des Steuerveranlagungsprogramms	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (30.000)		30.000	0	ok
3-21-E0476-0	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - andere Kategorie	*Sachkosten für Umsetzung OZG Modul* (neu) Für die Anpassung der bestehenden Software , Datenübernahme entstehen Kosten der Beratung und Wartungskosten	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
3-21-E0477-1	III/21 - Kassen- und Steueramt (2103) EHH - Personal (2)	*befrist. Personalmehrbedarf* (neu) Zur Einnahmensicherung ist vorübergehend die Planstellenzahl in der Vollstreckung zu erhöhen	Kooperation	34.310	-800.000	zwei Stellen		0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-21-E0478-2	III/21 - Kassen- und Steueramt (2103) EHH - andere Kategorie	*Arbeitsplatzkosten* (neu) Zur Einnahmensicherung ist vorübergehend die Planstellenzahl in der Vollstreckung zu erhöhen	Kooperation	4.850	0		/	0	0	Begründung ist nicht plausibel
3-21-E0479-1	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - Personal (3)	*Personalmehrbedarf* (neu) Die Gewerbesteuermitwirkung der LHW wird um drei Stellen verstärkt. Damit werden die gesetzlich der LHW zustehenden Einnahmen	Kooperation	215.415	-634.000	drei Stellen		0	0	Ablehnung

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
3-21-E0480-2	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) EHH - andere Kategorie ()	•Arbeitsplatzkosten• (neu) Die Gewerbesteuermitwirkung der LHW wird um drei Stellen verstärkt. Damit werden die gesetzlich der LHW zustehenden Einnahmen	Kooperation	29.100	0		/	0	0	Ablehnung
3-21-F0481-0	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) FHH - Beschaffung	•Upgradelizenz für Steuerveranlagungsprogramm• (weiterlaufend) Im Zusammenhang mit der Umstellung auf SAP S/4Hana müssen die Lizenzen für das Steuerveranlagungsprogramm Suite4KA upgegradet	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (41.000)	41.000	0		OK
3-21-F0482-0	III/21 - Kassen- und Steueramt (2104) FHH - Beschaffung	•Lizenzkosten OZG Modul für Suite4KA• (neu) Die Lizenzen für das OZG Modul wird benötigt, um die Anforderungen der Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (Kooperation	0	0		/	0	0	OK
/	III/40 - Schulamt (/) EHH - Koop	•CO-Topf Beschaffung Schulmöbel• (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (3.600.000)		0	0	/
3-40-E0483-0	III/40 - Schulamt (400210) EHH - andere Kategorie (×)	•Gastschulbeträge• (weiterlaufend) Zahllast an andere Schulträger	Kooperation	90.000	0		/	90.000	0	ok
3-40-E0484-0	III/40 - Schulamt (400210) EHH - andere Kategorie ()	•Ersatzschulbeiträge• (weiterlaufend) Zahllast an Ersatzschulen	Kooperation	360.000	0		/	360.000	0	ok
3-40-E0485-0	III/40 - Schulamt (4003) EHH - andere Kategorie ()	•Erst-/Ausstattung von Schulen• (weiterlaufend) Ausstattung von neuen/sanierten Schulen mit Möbeln etc.	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (2.386.737); gesonderte Risikovorsorge (265.193)	2.651.930	0		ok
3-40-E0486-0	III/40 - Schulamt (4002) EHH - Miete (×)	•neue Container• (neu) Aufstellung Ersatz-/Interimscontainer an Schulen	Kooperation	400.000	0		/	500.000	0	ok
3-40-E0487-0	III/40 - Schulamt (4002) EHH - andere Kategorie ()	•Energiekosten• (neu) Energiekosten für Erweiterungsflächen in Schulen	Kooperation	439.200	0		/	439.200	0	ok
3-40-E0488-0	III/40 - Schulamt (40 IT) EHH - Personal (1)	•IT-Stabstelle• (neu) Verwaltungskraft für Digitalpakt E9a	Kooperation	0	0		/	0	0	Ablehnung
3-40-E0489-0	III/40 - Schulamt (400001) EHH - Personal (1)	•40 Stabstelle• (neu) Verwaltungskraft für Ökoprofit / Umweltmanagement	Kooperation	0	0		/	0	0	Ablehnung

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung) ‡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
3-40-E0490-0	III/40 - Schulamt (400001) EHH - Personal (1)	•40 Stabstelle* (neu) Verwaltungskraft für EmMI	Kooperation	0	0		/	0	0	Ablehnung
3-40-E0491-0	III/40 - Schulamt (4002) EHH - Personal (0,5)	•40 Stabstelle* (neu) Verwaltungskraft für Projekt Mülltrennung an allen Schulen	Kooperation	0	0		/	0	0	Ablehnung
3-40-E0492-0	III/40 - Schulamt (40 IT) EHH - andere Kategorie	•IT-Stabstelle* (neu) Medienentwicklung; Ipads für Grundschulen und Förderschulen	Kooperation	0	0		/	0	0	Ablehnung
3-40-E0493-0	III/40 - Schulamt (40 IT) EHH - andere Kategorie	•IT-Stabstelle* (neu) Projekt 1:1 Endgeräte ab Klasse 5	Kooperation	2.038.800	0		/	0	0	Ablehnung
3-40-E0494-0	III/40 - Schulamt (40 IT) EHH - andere Kategorie (☑)	•IT-Stabstelle* (weiterlaufend) aktive Datentechnik für Interimsunterbringung F-List und Martin-Niemöller-Schule	Kooperation	0	0		/	0	0	Ablehnung
3-40-E0495-0	III/40 - Schulamt (40 IT) EHH - andere Kategorie (☑)	•IT-Stabstelle* (weiterlaufend) Verwaltungsnetz und LAN- Infrastrukturmaßnahme	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (1.098.054); gesonderte Risikovorsorge (122.006)		0	0	Ablehnung
3-40-E0496-0	III/40 - Schulamt (40 IT) EHH - andere Kategorie (‡ ☐ ☑)	•IT-Stabstelle* (weiterlaufend) Eigenanteil am Förderprogramm Digitalpakt ; Präsentationsgeräte 2024	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (200.000)		0	0	Ablehnung
3-40-E0497-0	III/40 - Schulamt (4003) EHH - Instandhaltung (× ☐ ☑)	•Schulinstandhaltung* (neu?/weiterlaufend?) Mittel werden in 2023 nicht kassenwirksam und daher sollen diese in 2024 und 2025 für die Deckung herangezogen werden.	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (5.400.000); gesonderte Risikovorsorge (600.000)	6.000.000	0		ok
3-40-E0498-0	III/40 - Schulamt (4003) EHH - Personal (1)	•Bau-und Beschaffung* (weiterlaufend) Elektrofachkraft E5	Kooperation	17.700	0		/	53.100	0	ok
3-40-E0499-0	III/40 - Schulamt (4001) EHH - Personal (2)	•Schulen* (weiterlaufend) Springerstellen Hausmeister E5	Kooperation	106.430	0		/	0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-40-F0500-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☐)	•Gutenbergschule-Erweiterung* (neu) Ausweitung SchülerINNEN-Zahlen	Kooperation	1.580.000	0		/	1.580.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024	FW/PA: 2024	FW/PA: Bemerkung	
							Ausgaben	Einnahmen		
3-40-F0501-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Justus-v.-Liebig-Schule-Erweiterung wegen Erbenheim Süd* (neu) Ausweitung SchülerINNEN-Zahlen	Kooperation	513.000	0		/	513.000	0	ok
3-40-F0502-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Alfred-Delp-Schule, Sicherheitsmaßnahmen* (neu) Sicherheit	Kooperation	326.000	0		/	326.000	0	ok
3-40-F0503-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule-Brandschutz* (neu) Sicherheit	Kooperation	1.500.000	0		/	1.500.000	0	ok
3-40-F0504-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Gymnasium am Mosbacher Berg-Sanierung Nawi-Gebäude* (neu) Sicherheit	Kooperation	100.000	0		/	100.000	0	ok
3-40-F0505-1	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung ()	• Naturwissenschaftliche Räume WI* (weiterlaufend) Sicherheit	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
3-40-F0506-2	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung ()	• Naturwissenschaftliche Räume AKK* (weiterlaufend) Sicherheit	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
3-40-F0507-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Adalbert-Stifter-Schule-Sanierung Turnhalle* (neu) Sanierung (inkl. Sicherheit)	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
3-40-F0508-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Joseph-von-Eichendorff-Schule-Sanierung Turnhalle* (neu) Sanierung (inkl. Sicherheit)	Kooperation	0	0		/	1.000.000	0	ok
3-40-F0509-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Kohlheckschule-Sanierung* (neu) Sanierung (inkl. Sicherheit)	Kooperation	0	0		/	500.000	0	ok
3-40-F0510-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Theodor-Fließner-Schule-Sanierung Turnhalle* (neu) Sanierung (inkl. Sicherheit)	Kooperation	0	0		/	1.000.000	0	ok
3-40-F0511-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Wilhelm-Leuschner-Schule-Sanierung II. BA* (neu) Sanierung (inkl. Sicherheit)	Kooperation	3.530.000	0		/	3.530.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⏏ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
3-40-F0512-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• verschiedene Schulen • (neu) Rechtsanspruch Ganzttag Grundschulen	Kooperation	536.000	0		/ 2.400.000	0	ok
3-40-F0513-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung (☑ ☑)	• Beschaffungen in Projekten WI • (weiterlaufend) Sonstiges	Kooperation	1.685.000	0		/ 0	0	Position ist nicht plausibel erklärt. Ausgaben für den Kernhaushalt
3-40-F0514-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• Diesterwegschule-Neubau Turnhalle • (neu) Neubau	Kooperation		0		/ 100.000	0	ok
3-40-F0515-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• Diltheyschule Kunst- und Musikgebäude • (neu) Neubau	Kooperation		0		/ 0	0	ok
3-40-F0516-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• 3. Jugendverkehrsschule • (neu) Neubau	Kooperation		0		/ 50.000	0	ok
3-40-F0517-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• Karl-Gärtner-Schule-Turnhalle und Erweiterung (Ausführung) • (neu) Neubau	Kooperation		0		/ 0	0	ok
3-40-F0518-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• Kellerskopfschule-Sanierung Nawi und Ganzttag Erweiterung • (neu) Neubau	Kooperation	100.000	0		/ 100.000	0	ok
3-40-F0519-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• Martin-Niemöller-Schule-Erweiterung/Umbau im Bestand • (neu) Neubau	Kooperation	100.000	0		/ 100.000	0	ok
3-40-F0520-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau	• Schwimmendes Bootshaus • (neu) Neubau	Kooperation	3.630.000	0		/ 3.630.000	0	ok
3-40-F0521-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau (☑ ☑)	• Wickerbachgrundschule-Ausführung neue Turnhalle • (neu) Neubau	Kooperation		0		/ 0	0	ok
3-40-F0522-1	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung (☑ ☑)	• Beschaffung Grünpflege WI • (weiterlaufend) Sonstiges	Kooperation		0		/ 20.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
3-40-F0523-2	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung ()	• Beschaffung Grünpflege AKK • (weiterlaufend) Sonstiges	Kooperation	0	0		/	2.000	0	ok
3-40-F0524-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung ()	• Ersatz Büroinventar Schulamt • (weiterlaufend) Sonstiges	Kooperation	0	0		/	1.000	0	ok
3-40-F0525-1	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung ()	• Kehrmaschinen WI • (weiterlaufend) Sonstiges	Kooperation	0	0		/	20.000	0	ok
3-40-F0526-2	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Beschaffung ()	• Kehrmaschinen AKK • (weiterlaufend) Sonstiges	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
3-40-F0527-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Adalbert-Stifter-Schule-Neubau Turnhalle • (neu) Neubau	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
3-40-F0528-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule-Therapiebad • (weiterlaufend) Sonstiges	Kooperation	200.000	0		/	200.000	0	ok
3-40-F0529-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Helene-Lange-Schule • (neu) Neubau	Kooperation	1.200.000	0		/	1.200.000	0	ok
3-40-F0530-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Werner-v.-Siemens-Schule-Turnhalle • (weiterlaufend) Neubau	Kooperation	0	0		/	214.000	0	ok
3-40-F0531-0	III/40 - Schulamt (4003) FHH - Bau ()	• Erich-Kästner-Schule Umbau Bestand • (neu) Umbau	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
/	III/41 - Kulturamt (/) EHH - Koop	• CO-Topf Kultur • (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	1.250.000	0		Kulturtopf	0	0	/
3-41-E0532-0	III/41 - Kulturamt (4103) EHH - andere Kategorie ()	• Ausstellungen Kunsthaus • (weiterlaufend) Nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten stehen im Sinne der Künstler/innenförderung neben der Kunsthalle, die Aula und ein	Kooperation	0	0		/	24.230	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbedingt)	Position 📄 (vertragliche Verpflichtung) 📋 (gesetzliche Verpflichtung) 📌 (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
3-41-E0533-0	III/41 - Kulturamt (4103) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Kunstsommer• (weiterlaufend) Der Kunstsommer ist eine biennale Veranstaltung, für den Kunstsommer werden mindestens 250.000 € benötigt.	Kooperation	0	0		/ 100.000	0	ok
3-41-E0534-0	III/41 - Kulturamt (4103) EHH - andere Kategorie	•Digitalisierung Artothek• (neu) Digitalisierung des Karteikarten-Archivs der Artothek, der Städtischen Kunstsammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden.	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (10.000)	10.000	0	ok
3-41-E0535-0	III/41 - Kulturamt (4106) EHH - Zuschuss (⊗)	•Stadtteilkulturveranstaltungen Wiesbaden / AKK• (weiterlaufend) Förderprogramm für stadtteilbezogene Projekte und Veranstaltungen über die Stadtteilkulturtage hinaus, RE 22 aufgrund abgesagter / aus	Kooperation	47.820	0		/ 47.820	0	ok
3-41-E0536-0	III/41 - Kulturamt (4106) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Ton ab• (weiterlaufend) Neukonzeption der Konzertreihe in 2022 gestartet, Finanzierung in 2025 wegen Konso nicht zu realisieren	Kooperation	0	0		/ 0	0	ok
3-41-E0537-0	III/41 - Kulturamt (4106) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Wiesbaden tanzt• (weiterlaufend) Veranstaltung wurde in 2022 nicht durchgeführt. Umsetzung der Neukonzeption erfolgte in 2023, ggf. biennale Durchführung denkbar	Kooperation	0	0		/ 0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0538-0	III/41 - Kulturamt (4106) EHH - Zuschuss (⊗)	•Kultur und Integration• (weiterlaufend) Förderprogramm Integration durch Kultur (in Kooperation mit dem Amt für Zuwanderung und Integration), Förderung von Projekten, die den	Kooperation	35.000	0		/ 50.000	0	ok
3-41-E0539-0	III/41 - Kulturamt (4106) EHH - Zuschuss (⊗)	•Kulturwerbung• (weiterlaufend) Von Kulturbeirat priorisierte Aufgabe. Verzögerter Mittelabfluss in 2022, da kulturelle Veranstaltungen erst langsam wieder anliefen.	Kooperation	32.500	0		/ 0	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0540-1	III/41 - Kulturamt (4106) EHH - Miete (⊗)	•Marleen Mietkosten• (weiterlaufend) Das Marleen konnte bis Juni 2023 als "Pop-up-Spielstätte" zu einem sehr geringen Mietzins genutzt werden. Eine Weiterführung einer	Kooperation	0	0		/ 144.000	0	ok
3-41-E0541-2	III/41 - Kulturamt (406) EHH - Miete (⊗)	•Marleen Nebenkosten• (weiterlaufend) s.o.	Kooperation	0	0		/ 61.680	0	ok
3-41-E0542-3	III/41 - Kulturamt (4106) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Marleen Betriebsaufwand• (weiterlaufend) s.o.	Kooperation	0	0		/ 54.500	0	ok
3-41-E0543-0	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Veranstaltungen Stadtarchiv• (weiterlaufend) Auf Grund der Sondersituation Corona fanden weniger Veranstaltungen statt. Entsprechend fanden weniger Vorträge mit	Kooperation	0	0		/ 15.490	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbedingt)	Position 📄 (vertragliche Verpflichtung) 📋 (gesetzliche Verpflichtung) 📌 (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
3-41-E0544-0	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - andere Kategorie (⊗)	•EDV-Ausstattung sowie IT-TK-Leistungen* (weiterlaufend) Zusätzliche IT-Leistungen konnten nicht abgerufen werden, bzw. befinden sich im Aufbau und wurden in 2022 noch nicht fakturiert	Kooperation	39.780	0		/	39.780	0	ok
3-41-E0545-1	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - Miete (⊗)	•Stadtarchiv Miete* (neu) Die geplante und in den Budgetplanungen 2022 bereits berücksichtigte zusätzliche Anmietung der Bestandsliegenschaft Im	Kooperation	153.410	0		/	153.410	0	ok
3-41-E0546-2	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - Miete (⊗)	•Stadtarchiv Nebenkosten* (neu) s.o.	Kooperation	46.380	0		/	46.380	0	ok
3-41-E0547-0	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Stadtarchiv Fremdreinigung* (neu) Es ist mit erheblichen Mehrausgaben in diesem Bereich durch die Anmietung zusätzlicher Flächen im UG (2.000 m²) zu rechnen.	Kooperation	10.000	0		/	13.330	0	ok
3-41-E0548-0	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - Instandhaltung (⊗)	•Stadtarchiv Instandhaltungen* (neu) Erneuerung Bodenbelag im Ausstellungsfoyer und Verkehrsflächen	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (23.100)		23.100	0	ok
3-41-E0549-0	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - Instandhaltung (⊗)	•Stadtarchiv Instandhaltungen* (neu) Umgestaltung Sinti- und Roma-Mahnmal; Maßnahme konnte in 2022 nicht umgesetzt werden	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (40.000)		40.000	0	ok
3-41-E0550-0	III/41 - Kulturamt (4108) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Kommunale Filmarbeit* (weiterlaufend) Coronabedingt war die kommunale Filmarbeit in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Die Ausgaben sind teilweise	Kooperation	0	0		/	10.850	0	ok
3-41-E0551-0	III/41 - Kulturamt (4109) EHH - andere Kategorie (⊗)	•KrimiMärz* (weiterlaufend) Biennale Veranstaltung (2022, 2024...), innerhalb Eingabevorgabe nicht realisierbar	Kooperation	25.000	0		/	25.000	0	ok
3-41-E0552-0	III/41 - Kulturamt (4109) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Krimi-Stipendium* (weiterlaufend) Das Krimistipendium findet biennial statt mit dem KrimiMärz (2022, 2024, 2026...), da die Veranstaltungen rund um das Stipendium in	Kooperation	8.030	0		/	8.030	0	ok
3-41-E0553-0	III/41 - Kulturamt (4109) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Literaturpreis* (weiterlaufend) Der Literaturpreis wird alle zwei Jahre verliehen und ist laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung mit 10.000 Euro dotiert. Für die	Kooperation	17.500	0		/	17.500	0	ok
3-41-E0554-0	III/41 - Kulturamt (4109) EHH - Instandhaltung (⊗)	•Literaturhaus Instandhaltung* (weiterlaufend) Instandhaltungsmaßnahmen an dem denkmalgeschützten Gebäude Villa Clementine (Sanierung Balkon Nordfassade, Erneuerung	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (51.000)		0	0	Sperrvermerk. Da Kosten nicht plausibel, da bereits schon mal bewilligt

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
	# (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)							
3-41-E0555-0	III/41 - Kulturamt (4103) EHH - Zuschuss (⊗)	• Institutionelle Zuschüsse Bereich Bildende Kunst* (weiterlaufend) Für die Förderbereiche außerhalb des Zero-Base-Budgeting (Bildende Kunst, Film, Erinnerungskultur/ Stadtgeschichte, Literatur) gab es	Kooperation	0	0		Kulturtopf	0	0 Nach Einschaltung der Kommission sind diese im Kernhaushalt enthalten
3-41-E0556-0	III/41 - Kulturamt (4108) EHH - Zuschuss (⊗)	• Institutionelle Zuschüsse Bereich Film* (weiterlaufend) Der Mehrbedarf betrifft in Höhe von 12.461 € die prozentuale Kürzung des Basisjahres 2022 und in Höhe von 194.549 € / 169.549 € die	Kooperation	0	0		Kulturtopf	0	0 Nach Einschaltung der Kommission sind diese im Kernhaushalt enthalten
3-41-E0557-0	III/41 - Kulturamt (4107) EHH - Zuschuss (⊗)	• Institutionelle Zuschüsse Bereich Stadtgeschichte* (weiterlaufend) Der Mehrbedarf betrifft in Höhe von 39.565 € die prozentuale Kürzung des Basisjahres 2022 und in Höhe von 44.435 € / 47.435 € die	Kooperation	0	0		Kulturtopf	0	0 Nach Einschaltung der Kommission sind diese im Kernhaushalt enthalten
3-41-E0581-0 (ZBB) ----- 3-41-E0558-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Zuschuss (⊗)	• Institutionelle Zuschüsse Bereich Kulturförderung* (weiterlaufend) Für die Förderbereiche innerhalb des Zero-Base-Budgeting (Kulturförderung) wurde ein konsolidierter Finanzrahmen vorgegeben,	Kooperation	0	0		Kulturtopf	1.089.930	0 Nach Einschaltung der Kommission sind diese im Kernhaushalt enthalten
/	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - SV (⊗)	• TO 32.* (weiterlaufend) Wiesbadener Musik- Kunstschule e.V.; Antrag und Wirtschaftsplan zum Haushaltsplan 2024/25	Kooperation	0	0		/	0	0 /
3-41-E0582-0 (ZBB) ----- 3-41-E0559-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Zuschuss (⊗)	• Inst. Zuschuss Wiesbadener Musik- und Kunstschule* (weiterlaufend) Aufgrund des konsolidierten Finanzrahmens für den Bereich ZBB	Kooperation	363.135	0		/	0	0 Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0583-0 (ZBB) ----- 3-41-E0560-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Zuschuss (⊗)	• Inst. Zuschuss Volkshochschule* (weiterlaufend) Aufgrund des konsolidierten Finanzrahmens für den Bereich ZBB musste eine Kürzung des Zuschusses im Umfang von 20 %	Kooperation	900.000	0	Sperrvermerk Organisationsuntersuchung		0	0 Zuschuss JA, aber aus dem Kernhaushalt entnehmen!
3-41-E0584-0 (ZBB) ----- 3-41-E0561-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Zuschuss (⊗)	• Inst. Zuschuss Medienzentrum* (weiterlaufend) Aufgrund des konsolidierten Finanzrahmens für den Bereich ZBB musste eine Kürzung des Zuschusses im Umfang von 20 %	Kooperation	250.000	0		/	0	0 Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - SV (⊗)	• TO 33.* (weiterlaufend) Stadtmuseum Wiesbaden; Haushalt 2024/25	Kooperation	0	0		/	0	0 /
3-41-E0585-0 (ZBB) ----- 3-41-E0562-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Zuschuss (⊗)	• Inst. Zuschuss Stiftung Stadtmuseum* (weiterlaufend) Aufgrund des konsolidierten Finanzrahmens für den Bereich ZBB musste eine Kürzung des Zuschusses im Umfang von 20 %	Kooperation	560.000	0		/	0	0 Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0586-0 (ZBB) ----- 3-41-E0563-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Miete (⊗)	• Mietkosten Stiftung Stadtmuseum* (weiterlaufend) Die Kosten der angemieteten Flächen in der Bierstadter Str. 1 zur Unterbringung der Stiftung Stadtmuseum sind aus dem Budget des	Kooperation	66.300	0		/	0	0 Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbedingt)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
3-41-E0587-0 (ZBB) ----- 3-41-E0564-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Zuschuss (⊗ ☑)	•Betriebskostenzuschuss Staatstheater Wiesbaden* (weiterlaufend) Der konsolidierte Ansatz deckt die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Theatervertrag nicht ab. Sofern keine Einigung zum	Kooperation	6.129.520	0		/	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0588-0 (ZBB) ----- 3-41-E0565-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Miete (⊗ ☑)	•Sinfoniekonzerte des Staatstheaters* (weiterlaufend) Entsprechend dem Theatervertrag ist die Stadt Wiesbaden verpflichtet, dem Staatstheater Wiesbaden das Kurhaus kostenfrei für die	Kooperation	95.100	0		/	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0589-0 (ZBB) ----- 3-41-E0566-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - andere Kategorie (⊗ ☑)	•Maifestspiele* (weiterlaufend) Eine Fortschreibung des Zuschussbedarfs der Internationalen Maifestspiele auf Basis des Haushaltsansatzes 2022/23 ist innerhalb	Kooperation	100.000	0		/	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0590-0 (ZBB) ----- 3-41-E0567-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Straßenreinigung Fastnachtsumzug* (weiterlaufend) Die Kosten der Straßenreinigung und Müllentsorgung für die Fastnachtsumzüge in Wiesbaden und AKK werden dem Kulturamt	Kooperation	58.000	0		/	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0591-0 (ZBB) ----- 3-41-E0568-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Instandhaltung (⊗)	•Instandhaltung Denkmäler* (weiterlaufend) Instandhaltungsarbeiten an Denkmälern im Zuständigkeitsbereich des Kulturamtes, wegen verzögertem Mittelabfluss in 2022 wurde Ansatz	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (50.000)	/	50.000	ok
3-41-E0592-0 (ZBB) ----- 3-41-E0569-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Instandhaltung (⊗)	•Instandsetzung Römermauer* (weiterlaufend) Zu der umfassenden Instandsetzung des Baudenkmals als Ergebnis des Architektonischen Realisierungswettbewerb "Witterungsschutz	Kooperation	0	0		/	600.480	ok
3-41-E0593-0 (ZBB) ----- 3-41-E0570-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Freie Projektmittel* (weiterlaufend) Förderung von Projekten Wiesbadener Künstler/innen und Kultureinrichtungen. Haushaltsmittel konnten in 2022 nur teilweise	Kooperation	0	0		/	0	Nach Einschaltung der Kommission sind diese im Kernhaushalt enthalten
3-41-E0594-0 (ZBB) ----- 3-41-E0571-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Kulturentwicklungsplan* (weiterlaufend) Zu den Zielen und projektierten Maßnahmen des Kulturentwicklungsplans wurde in den vergangenen beiden Jahren	Kooperation	200.000	0		/	0	Nach Einschaltung der Kommission sind diese im Kernhaushalt enthalten
3-41-E0595-0 (ZBB) ----- 3-41-E0572-0	III/41 - Kulturamt (4101) EHH - Instandhaltung	•Kapellenturm Burg Sonnenberg* (neu) Für die Ertüchtigung des Kapellenturms als Raum für Veranstaltungen wird in 2025 eine Anlauftrate in Höhe von 300.000 € benötigt.	Kooperation	0	0		/	0	ok
3-41-E0596-0 (ZBB) ----- 3-41-E0573-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - Personal (⊗ ☑)	•Personalkosten Stadtbibliotheken* (weiterlaufend) Fortschreibung der Personalkosten auf Basis der IST-Besetzung 2022 zuzüglich Mehrbedarf für Tarifierhöhungen (5 % p.a.) innerhalb der	Kooperation	239.210	0		/	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
3-41-E0597-0 (ZBB) ----- 3-41-E0574-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - Miete (⊗ ☑)	•Miete und Betriebskosten Standort Mauritius-Mediathek* (weiterlaufend) Durch das Konsolidierungsmodell im ZBB Bereich fehlen zur	Kooperation	306.850	0		/	0	Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
	# (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)							
3-41-E0598-0 (ZBB) ----- 3-41-E0575-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Nutzungsentgelte Stadtbibliotheken* (weiterlaufend) Zur Refinanzierung der Konsolidierungsvorgaben ist die Wiedereinführung der in 2022 abgeschafften Nutzungsentgelte für die	Kooperation	125.000	0	Leseausweis frei, teilweise Wiedereinführung Mahngebühren.	0	-200.000	/
3-41-E0599-0 (ZBB) ----- 3-41-E0576-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - andere Kategorie (⊗)	•Medienetat* (weiterlaufend) Anpassung des Medienetats an Angebotsnachfrage (Elektronische Angebote wie E-Books, E-Zeitschriften, Streamingplattformen und	Kooperation	0	0		/	0	0 Die Kosten sind aus dem Kernhaushalt zu nehmen
/	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - SV	•NÖ TO 2.* (neu) Anmietung einer Liegenschaft für die Stadtteilbibliothek Mainz-Kastel	Kooperation	0	0		/	0	0
3-41-E0600-0 (ZBB) ----- 3-41-E0577-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - Miete	•Neuer Standort für Stadtbibliothek Kastel* (neu) Die Stadtteilbibliothek muss die bisherigen Räume im Bürgerhaus Kastel aufgeben und in ein neues Domizil ziehen. Miet- und	Kooperation	42.280	0		/	42.280	0 ok
3-41-E0601-0 (ZBB) ----- 3-41-E0578-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - Instandhaltung	•Neukonzeption Stadtteilbibliothek Klarenthal* (weiterlaufend) Als Ergebnis des Projekts KLAR soll eine Neukonzeption der Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek Klarenthal umgesetzt werden,	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (129.000)	129.000	0	ok
3-41-E0602-0 (ZBB) ----- 3-41-E0579-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - Instandhaltung	•Lärmschutzmaßnahmen Mauritius-Mediathek* (neu) Umsetzung von baulichen Lärmschutzmaßnahmen in der Stadt- und Musikbibliothek in der Mauritius-Mediathek	Kooperation	0	0	Gesonderte Risikovorsorge (65.000)	65.000	0	ok
3-41-E0603-0 (ZBB) ----- 3-41-E0580-0	III/41 - Kulturamt (4102) EHH - Instandhaltung	•Interimsstandort Stadtteilbibliothek Schierstein* (neu) Im Zuge der Neuerrichtung der Erich-Kästner-Schule wird ein Interimsstandort erforderlich. Die Planung sieht eine Übergangszeit	Kooperation	0	0		/	0	0 ok
3-41-F0604-0	III/41 - Kulturamt (4100) FHH - Bau	•Kulturcampus* (neu) Planungsmittel für die bauliche Erweiterung im Bereich Kulturpark. Hier soll in den nächsten Jahren u.a. neue Gebäude für die	Kooperation	0	0		/	0	0 Verschiebung auf 2025
3-41-F0605-0	III/41 - Kulturamt (4103) FHH - Bau	•Generalsanierung Kunsthaus* (weiterlaufend) Finanzierung der Mehrkosten für Außenanlagen und Maßnahmen im Gebäude	Kooperation	600.000	0		/	867.000	0 ok
3-41-F0606-0	III/41 - Kulturamt (4100) FHH - Zuschuss	•Planungskosten für ein neues Filmarchiv in Wiesbaden* (neu) Zuschuss an das DFF	Kooperation	0	0		/	0	0 ok
3-41-F0607-0 (ZBB)	III/41 - Kulturamt (4101) FHH - Bau	•Sanierung und Ergänzung der Spielstätte "kuensterhaus43"* (weiterlaufend) Aktuelle Kostenschätzung geht von Brutto-Baukosten in Höhe von 3,5	Kooperation	0	0		/	0	0 ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
3-41-F0608-0 (ZBB)	III/41 - Kulturamt (4101) FHH - Zuschuss	• Investitionszuschuss Einrichtung "kuenstlerhaus43" • (neu) /	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
3-41-F0609-0 (ZBB)	III/41 - Kulturamt (4102) FHH - Beschaffung	• Stadtbibliothek Kastel • (neu) Die Stadtbibliothek muss die bisherigen Räume im Bürgerhaus Kastel aufgeben und in ein neues Domizil ziehen. In den neuen	Kooperation	527.000	0		/	527.000	0	ok
3-41-F0610-0 (ZBB)	III/41 - Kulturamt (4101) FHH - Zuschuss	• Staatstheater, investiv: Bühnen- und Beleuchtungstechnik • (neu) /	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
/	III/Dezernatsbüro III (/) / - SV	• Antrag Fraktionsgemeinschaft FW/PA • (neu?/weiterlaufend?) Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird mit Wirkung vom 01.01.2024 auf 440 von Hundert festgesetzt. Der in § 5 Absatz 2 des Entwurfes	Kooperation	0	0		/	0	0	/
4-30-E0611-0	IV/30 - Rechtsamt (30) EHH - andere Kategorie	• Zweitmonitore für Mainnen • (neu?/weiterlaufend?) Aufgrund der vermehrten Bearbeitung von Vorgängen in digitaler Form sowie der geplanten Einführung der E-Akte soll für jeden MA ein	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-30-E0612-0	IV/30 - Rechtsamt (30) EHH - andere Kategorie	• Monitore für Homeoffice • (neu?/weiterlaufend?) Gemäß Dienstvereinbarung	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	IV/30 - Rechtsamt (300001) EHH - SV	• TO 36. • (neu) Zusetzung einer Stelle mit Budget im Bereich Datenschutz	Kooperation	0	0		/	0	0	/
4-30-E0613-0	IV/30 - Rechtsamt (300001) EHH - Personal	• zusätzlicher Personalbedarf im Bereich "DSB" (1 x E11) • (neu) Anpassung der Personalausstattung zur Sicherstellung im Bereich "Datenschutz". Es wird dringend zusätzliches Personal benötigt, um	Kooperation	18.833	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-30-E0614-0	IV/30 - Rechtsamt (300100) EHH - andere Kategorie	• Onlineterminvergabe Ortsgericht I • (neu?/weiterlaufend?) Ausgelöst durch den Beschluss Nr.0081 vom 01.12.2020, (SV-Nr.20-F-08-0080) des Ausschusses für Bürgereteiligung und Netzpolitik wurde	Kooperation	2.400	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-30-E0615-0	IV/30 - Rechtsamt (300100) EHH - andere Kategorie ()	• Ausstattung Ortsgerichte und Schiedsämter • (neu) Wunsch von Ortsgerichten und Schiedsämtern auf Ausstattung mit PC , Monitor und Drucker; Berechnung als IT-Kosten gem. Sachkosten für	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	IV/30 - Rechtsamt (30) EHH - SV	• TO 37. • (neu) Einführung eines digitalen Fachverfahrens im Rechtsamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
	# (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	(Pflicht-/Weisungsaufgabe)						
4-30-E0616-0	IV/30 - Rechtsamt (30) EHH - andere Kategorie	*Digitalisierung/Produktiv-nahme E-Akte/Fachverfahren* (neu) Nur wenn städtische E-Akte bei Amt 30 nicht zur Anwendung kommt: Die Digitalisierung der Verfahren und Arbeitsprozesse im Rechtsamt	Kooperation	0	0		/	69.000	0 Sperrvermerkt wegen Hinweis auf E-Akte bei Amt 30
/	IV/30 - Rechtsamt (300100) EHH - SV	*TO 38.* (neu) Überprüfung des Versicherungsschutzes	Kooperation	0	0		/	0	0
4-30-E0617-0	IV/30 - Rechtsamt (300100) EHH - andere Kategorie	*Überprüfung Versicherungsschutz* (neu) Die Anmeldung dient der Corona-bedingt aufgeschobenen Umsetzung des StVV-Beschlusses Nr. 0508 vom 12. Dezember 2019 zu SV 19-V-30-0017 im Hinblick auf die von Nr. 4 des Beschlusses abweichende Finanzierung.	Kooperation	0	0		/	50.000	0 Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	IV/30 - Rechtsamt (300200) EHH - SV	*TO 39.* (neu) Zusetzung einer Stelle mit Budget im Bereich Sekretariate der Justizariate im Rechtsamt	Kooperation	0	0		/	0	0
4-30-E0618-0	IV/30 - Rechtsamt (300200) EHH - Personal (1)	*zusätzlicher Personalbedarf im Bereich Vorzimmer Justizariat (1 x E6)* (neu) Anpassung der Personalausstattung zur Sicherstellung im Bereich	Kooperation	0	0		/	0	0 Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (/) /- SV	*TO 40.* (neu?/weiterlaufend?) Weitere Bedarfe im Bereich der Zuschüsse der Integrationsabteilung	Kooperation	10.000	0	(siehe Protokoll) KOOP/FDP		0	0
4-33-E0619-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3303) EHH - andere Kategorie (× ())	*Amt für Zuwandung und Integration* (weiterlaufend) Rücknahme der Kürzung Konso Amt 33	Kooperation	0	0		/	0	0 Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0619-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (/) EHH - Koop	*Personalkosten Ausländerbehörde* (neu?/weiterlaufend?) Im Ist 2022 nicht enthalten. 5.957.408 (Amt 11: PK-Kosten ohne Versorgung, etc.) - 4.622.650 (Planansatz 2024). Im Übergang VI zu	Kooperation	1.334.758	0		/	0	0
4-33-E0619-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (/) EHH - Koop	*Tarifsteigerung Ausländerbehörde* (neu?/weiterlaufend?) (Ermittlung durch Amt 11). Im Übergang VI zu IV nicht korrekt eingegeben. Ersatz für 4-33-E0619-0.	Kooperation	200.000	0		/	0	0
4-33-E0620-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3303) EHH - Zuschuss (× ())	*Amt für Zuwandung und Integration* (weiterlaufend) Rücknahme der Kürzung Zuschüsse 3302 versch.	Kooperation	276.437	0		/	0	0 Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) < (Konsolidierungsbedngt)	Position (verträgliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
4-33-E0621-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3302) EHH - Personal (4)	•Personalkosten Amt 33 Amt für Zuwanderung und Integration* (weiterlaufend) Personalbedarf auf der Basis von aktualisierten Personalkennzahlen	Kooperation	319.010	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0622-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3303) EHH - andere Kategorie	•EDV Wivertis* (neu) Soft- und Hardware Amt 33 z. B. Anschaffung Notebooks	Kooperation	36.580	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0623-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (versch.) EHH - Zuschuss	•Tarifsteigerung Beschluss Jugendhilfekommission 2023* (weiterlaufend) Beschluss 2023 Tarif Jugendhilfekommission für Zuschüsse für 2024	Kooperation	0	0	Wird aus Restmitteln Budgetergebnis 1 finanziert	39.610	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0624-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3302) EHH - Zuschuss	•Frauenschwimmen Hallenbad Kostheim* (weiterlaufend) Pandemiebedingt nur 8.000 Euro im Rechnungsergebnis 2022	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0625-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3303) EHH - andere Kategorie	•Unterjährige Verscannung von Papierakten* (weiterlaufend) bisher Projekt Arbeit neu denken bei Dezernat VI	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (25.000)		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0626-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3303) EHH - andere Kategorie	•Jährliche laufende Kosten eAkte* (weiterlaufend) bisher Projekt Arbeit neu denken bei Dezernat VI	Kooperation	81.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0627-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3302) EHH - Zuschuss	•Spiegelbild* (weiterlaufend) Mietkosten Spiegelbild : Zusetzung betrug 48.000 Euro. Im Rechnungsergebnis sind allerdings nur 33.400 Euro berücksichtigt, da	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0628-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3302) EHH - Zuschuss	•Spiegelbild* (weiterlaufend) Projektkoordination WIR in Wiesbaden: Stelle war aufgrund Personalwechsels nicht ganzjährig besetzt. Im RE nur 15.600 Euro	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0629-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3302) EHH - Zuschuss	•Spiegelbild* (weiterlaufend) Personalkosten Verwaltungskraft: Zusetzung von 10.000 Euro konnte aufgrund vorläufiger Haushaltsführung nicht umgesetzt werden.	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0630-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3302) EHH - Zuschuss	•WiSaWi - Wiesbadener sagen Willkommen* (weiterlaufend) Zusetzung von 50.000 Euro konnte aufgrund der Vorgaben vorläufige Haushaltsführung nicht umgesetzt werden	Kooperation	0	0		/	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-33-E0631-0	IV/33 - Amt für Zuwanderung und Integration (3302) EHH - Zuschuss	•Projekt Plappermäulchen Internationaler Bund* (weiterlaufend) Sprachförderung von neuzugewanderten Kindern deren Einreisedatum keinen KT Besuch von mindestens 18 Monaten vor der Einschulung	Kooperation	0	0		/	51.238	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbedingt)	Position 📄 (vertragliche Verpflichtung) 📄 (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
4-39-E0632-0	IV/39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (/) EHH - Personal (1👤📄📄)	•Personalmehrbedarf im Bereich Tierschutz/Tierseuchenüberwachung• (neu) Sitzungsvorlage ist im Geschäftsgang	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-39-E0633-0	IV/39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (/) EHH - Personal (1👤⊗📄📄)	•Bedarf wegen unbesetzter Stelle• (weiterlaufend) Stelle ab 07/23 wieder besetzt	Kooperation	107.500	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-39-E0634-0	IV/39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (/) EHH - Personal (1👤)	•Befristeter Personalbedarf• (neu) Fortbildung zur Tiergesundheitsaufseherin befristet für 2 Jahre E5 - E8	Kooperation	59.000	0	eine Stelle		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-39-F0635-0	IV/39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (/) FHH - Beschaffung	•Zeiterfassung LOGA• (neu) Einführung LOGA	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
4-39-F0636-0	IV/39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (/) FHH - Beschaffung	•Digitalisierung• (neu) Einführung neuer digitaler Möglichkeiten	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	IV/53 - Gesundheitsamt (/) /- SV	•TO 42. • (neu?/weiterlaufend?) Schaffung von Planstellen beim Gesundheitsamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	IV/53 - Gesundheitsamt (/) /- SV	•TO 43. • (neu?/weiterlaufend?) Anmeldung der Zuschussliste zu den Haushaltsplanberatungen 2024/2025	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	IV/53 - Gesundheitsamt (/) EHH - Koop	•Zuschussliste Amt 53• (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	1.246.840	0		/	0	0	/
/	IV/53 - Gesundheitsamt (5302) EHH - SV	•TO 41. • (neu) Errichtung von Gesundheitskiosken in Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
4-53-E0637-0	IV/53 - Gesundheitsamt (5302) EHH - andere Kategorie	•Gesundheitskioske• (neu) Anstelle des Konzepts zur Errichtung eines Public Healt Points (PHP) in der Wiesbadener Innenstadt, der in der SV 23-V-53-0004	Kooperation	144.000	0		/	144.000	0	Umsetzung von 2 Gesundheitskiosken, 1 Stück unter Sperrvermerk
4-53-E0638-0	IV/53 - Gesundheitsamt (5302) EHH - andere Kategorie	•Impfkampagne• (neu) Für eine erneute Impfkampagne Covid/Masern benötigte Mittel	Kooperation	0	0		/	0	0	Entfall, da nicht kommunale Aufgabe

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	IV/Dezernatsbüro IV (/) /- SV	•TO 44. • (neu?/weiterlaufend?) Arbeitsergebnisse der AG Pandemiefolgenbewältigung - Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 01.06.2023 -	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	V/23 - Liegenschaftsamt (2303) EHH - SV () ()	•NÖ TO 4. • (weiterlaufend) Mittelbereitstellung Sanierung Keller Kochbrunnenplatz 3	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-23-E0639-0	V/23 - Liegenschaftsamt (2303) EHH - Instandhaltung () ()	•Instandsetzung Cafe'del Sol• (weiterlaufend) Aufgrund eines Wasserschadens ist ein hoher Sachschaden an dem im Eigentum der LHW stehenden Gebäudes entstanden, erneuert	Kooperation	0	0		/	0	0	Übernahme Pächter
5-23-E0640-0	V/23 - Liegenschaftsamt (2303) EHH - Instandhaltung	•PH Luisenplatz• (neu) zum 01.01.2024 endet das Erbbaurecht und das Objekt kommt zur LHW zurück. Es wird im Laufe des Jahres geprüft, welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Parkhaus weiterhin nutzen zu können. Es besteht ein Wunsch des Dezernates, dass die Toiletten instandgesetzt und zugänglich gemacht werden. Zur Zeit sind diese geschlossen. Neben der Instandsetzung werden auch Kosten für den	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (150.000)		0	0	zu hoch, keine Notwendigkeit
5-23-E0641-0	V/23 - Liegenschaftsamt (2303) EHH - Instandhaltung	•Burg Sonnenberg• (weiterlaufend) Die Instandsetzung der Burg Sonnenberg ist noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen ist davon auszugehen, dass bis zum Abschluss 2024 noch Mittel benötigt werden. Sobald eine Kostenprognose vorliegt, wird geprüft, ob Restmittel im Amt vorhanden sind. Andernfalls wird eine SV erstellt	Kooperation	0	0		/	500.000	0	ok
/	V/23 - Liegenschaftsamt (23) EHH - SV	•TO 46. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf beim Liegenschaftsamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-23-E0642-0	V/23 - Liegenschaftsamt (23) EHH - Personal (4)	•Personalmehrbedarf im Amt 23• (weiterlaufend) Personelle Verstärkung im Liegenschaftsamt um den gestiegenen Arbeitsanfall bei den Aufgaben Rechnung zu tragen.	Kooperation	102.667	0	zwei Stellen		0	0	kein Bedarf
5-23-E0643-0	V/23 - Liegenschaftsamt (2302) EHH - Instandhaltung () ()	•Planungskosten Zollspeicher-Ensemble/ Mittel für Interimslösung• (weiterlaufend) OBR Beschlussnr. 37, Die LHW ist zwischenzeitlich wieder im	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (100.000)	400.000		0	ok
5-23-E0644-0	V/23 - Liegenschaftsamt (23) EHH - andere Kategorie ()	•Budgetkorrektur-Reduzierung• (weiterlaufend) einmalige Einnahme aus Grundstücksgeschäften. Diese konnten nicht als investive Einnahme auf dem Grundstücksprojekt gebucht werden,	Kooperation	526.740	0		/	526.740	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-23-E0645-0	V/23 - Liegenschaftsamt (23) EHH - andere Kategorie ()	•Budgetkorrektur-Reduzierung• (weiterlaufend) einmalige Einnahme aus Steuererstattung (Zinsen und Körperschaftssteuer). Es handelt sich um das Ergebnis der	Kooperation	437.240	0		/	437.240	0	ok
5-23-F0646-0	V/23 - Liegenschaftsamt (2302) FHH - Bau	•Neubau Verwaltungsstandort Weidenbornstraße• (weiterlaufend) ca. 83,26 Mio, Ausführungsvorlage in Vorbereitung	Kooperation	0	0		/	0	0	Standort aus Bestand prüfen
5-34-E0647-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (34) EHH - andere Kategorie ()	•Gefahrenabwehrbehördliche Maßnahmen in Krisensituationen• (weiterlaufend) Planansatz für Evakuierungsmaßnahmen wie z.B. Bombenfund	Kooperation	0	0		/	20.000	0	ok
5-34-E0648-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (34) EHH - andere Kategorie ()	•Zusätzliche Mittel für den Präventionsrat der LHW• (neu) Finanzierung weiterer Präventionsmaßnahmen und Veranstaltungen	Kooperation	0	0		/	20.000	0	ok
5-34-E0649-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal (1)	•Abteilungsleitung Zentrale Dienste• (neu) Der Stelleninhaber ist Leiter der Stabsstelle, sodass die Stelle der Abteilungsleitung nicht vorhanden ist. E12	Kooperation	0	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0650-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten• (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 534	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0651-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal (1)	•SGL Controlling und Vergabe• (neu) Das Sachgebiet wird innerhalb einer Organisationsverfügung aufgrund der Umstrukturierung des Amtes neu geschaffen. Die Stelle der	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0652-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten• (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 535	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0653-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal (1)	•Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste• (weiterlaufend) Das Sachgebiet ist aufgrund der Zusammenfügung von Stadt- und Verkehrspolizei personell nicht ausreichend ausgestattet um die	Kooperation	0	0		/	0	0	Synergieeffekte sind zu nutzen
5-34-E0654-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten• (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 536	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0655-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal (2)	•Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste• (weiterlaufend) Das Sachgebiet ist aufgrund der Zusammenfügung von Stadt- und Verkehrspolizei personell nicht ausreichend ausgestattet um die	Kooperation	0	0		/	0	0	Synergieeffekte sind zu nutzen 658

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-34-E0656-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten* (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 537	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0657-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) EHH - andere Kategorie	•Einsatzmittel Eigensicherung* (weiterlaufend) Die Stadtpolizei ist vermehrt körperlichen Angriffen ausgesetzt. Die Einsatzmittel der Mitarbeitenden des Außendienstes müssen aufgrund	Kooperation	0	0		/	50.000	0	ok
5-34-E0658-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - andere Kategorie	•Ersatzbeschaffung Schutzwesten Anlagevermögen* (weiterlaufend) Die Schutzwesten der Mitarbeitenden im Außendienst gewährleisten für einen Zeitraum von 10 Jahren einen Schutz vor Schuß- und	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (20.000)	40.000	0	0	ok
5-34-E0659-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal (2)	•Sachbearbeiter Aus- und Fortbildung* (weiterlaufend) Die neu geschaffene Abteilung benötigt eine Personalstruktur. Die Stellen sind nicht vorhanden und müssen geschaffen werden. E9c	Kooperation	0	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0660-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten* (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 546	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0661-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal (1)	•Sachbearbeiter EDV/Qualitätsmanagement* (weiterlaufend) Die neu geschaffene Abteilung benötigt eine Personalstruktur. Die Stellen sind nicht vorhanden und müssen geschaffen werden. E9c	Kooperation	0	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0662-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten* (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 547	Kooperation	0	0		/	0	0	aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0663-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal (2)	•Sachbearbeiter Verwarngeldstelle* (weiterlaufend) Durch die Zusammenlegung der Stadt- und Verkehrspolizei wird die Summe der Verwarnungen steigen, sodass eine Bearbeitung durch die	Kooperation	0	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0664-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten* (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 548	Kooperation	0	0		/	0	0	aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0665-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal (2)	•Sachbearbeiter Verwarn- und Bußgeldstelle* (weiterlaufend) Durch die Zusammenlegung der Stadt- und Verkehrspolizei wird die Summe der Verwarnungen und Bußgelder steigen, sodass eine	Kooperation	0	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0666-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten* (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 549	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-34-E0667-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - andere Kategorie	•Fortbildungskosten• (weiterlaufend) Die Aus- und Fortbildung der bereits vorhandenen Mitarbeitenden und der Neuzugänge muss eingeführt werden, sodass eine stetige	Kooperation	0	0		/	100.000	0	ok
5-34-E0668-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - andere Kategorie	•Ausstattung Aus- und Fortbildung• (weiterlaufend) Die Aus- und Fortbildung ist zur Zeit nicht organisiert und muss in der neuen Abteilung geschaffen und organisiert werden.	Kooperation	0	0		/	80.000	0	ok
5-34-E0669-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3405) EHH - Personal (2)	•Sachbearbeiter Glasfaserausbau• (weiterlaufend) Die Straßenverkehrsbehörde ist durch den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur personell überlastet, sodass die Schaffung von	Kooperation	0	0		/	141.060	0	ok
5-34-E0670-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3405) EHH - Personal	•Arbeitsplatzkosten• (neu) Arbeitsplatzkosten zu Eingangsnummer 553	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-34-E0671-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3405) EHH - andere Kategorie	•Schreibtische höhenverstellbar• (weiterlaufend) Die Mitarbeitenden der Straßenverkehrsbehörde benötigt für die neuen Mitarbeitenden höhenverstellbare Schreibtische.	Kooperation	0	0		/	5.000	0	ok
5-34-E0672-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3405) EHH - Beschaffung ()	•Beschaffung von Mobiliar• (neu) Beschaffung von drei höhenverstellbaren Schreibtischen für die Straßenverkehrsbehörde	Kooperation	0	0		/	3.000	0	ok
5-34-E0673-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3405) EHH - andere Kategorie	•WLAN im Stockwerk schaffen• (weiterlaufend) Die Beschäftigten im Standort GSR benötigen zur flexiblen Nutzung der Arbeitsplätze Wlan.	Kooperation	0	0		/	5.000	0	ok
5-34-E0674-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3405) EHH - andere Kategorie	•Schulungskosten (ASR, RSA, Anordnungen)• (weiterlaufend) Die Mitarbeitenden der Straßenverkehrsbehörde unterliegen einer großen Fluktuation. Um eine ausreichende Einarbeitung, Ausbildung	Kooperation	0	0		/	8.000	0	ok
/	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (/) EHH - SV	•Anmietung von Büro- und Funktionsflächen für das Amt 34 für Straßenverkehr und Stadtpolizei im Gustav-Stresemann-Ring 15• (neu?weiterlaufend?)	Kooperation							
5-34-E0675-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3400) EHH - Miete	•zusätzliche Mietkosten• (weiterlaufend) Neuanmietung alternativer Standort; Mehrkosten ggü. Europaviertel	Kooperation	300.000	0		/	0	0	Wenn Mehrkosten dann kein Umzug
5-34-E0676-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) EHH - Personal	•Budget für unbesetzte Stelle in 2022• (weiterlaufend) Der Mitarbeitende ist aus dem Dienst ausgeschieden. Die Stelle wurde für die Gründung der neuen Organisationsstruktur frei gehalten	Kooperation	58.750	0		/	0	0	kein Bedarf

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-34-E0677-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) EHH - Personal	•zusätzliche Personalkosten• (weiterlaufend) Die Mitarbeitenden der Verkehrspolizei erhalten aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs die Entgeltgruppe E9a	Kooperation	470.000	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0678-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3401) EHH - Personal	•Budget für unbesetzte Stelle in 2022• (weiterlaufend) Die Mitarbeitende hat im Mai 2022 die Dienststelle gewechselt. Die Stelle konnte aufgrund nicht geeigneter Bewerber erst im Jahr 2023	Kooperation	45.000	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0679-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) EHH - Personal	•Budget für unbesetzte Stelle in 2022• (weiterlaufend) Der Mitarbeitende ist im September aus dem Dienst ausgeschieden. Die Personalkosten sind im Jahr 2022 nur anteilig vorhanden.	Kooperation	22.260	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0680-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3403) EHH - Personal	•Budget für unbesetzte Stelle in 2022• (weiterlaufend) Die Stelle ist unbesetzt und konnte bisher mangels Bewerber nicht besetzt werden. Abteilungsleitung 3403	Kooperation	0	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0681-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3404) EHH - Personal (1)	•Assistenzkraft Abteilungsleitung 3404• (weiterlaufend) Die Abteilungsleitung 3404 benötigt eine Assistenzkraft. E9a	Kooperation	0	0		/	0	0	kein Bedarf
5-34-E0682-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (34) EHH - andere Kategorie	•Einrichtungs- und Umzugskosten vom Europaviertel in den Standort Gustav-Stresemann-Ring sowie Entsorgungskosten der unbrauchbaren Möbel• (neu)	Kooperation	10.000	0		/	0	0	Wenn Mehrkosten dann kein Umzug
5-34-E0683-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) EHH - Beschaffung	•Beschaffung von Mobiliar• (neu) Bei einem Umzug in einen alternativen Standort müssen die Spinde für die Außendienstmitarbeitenden der Stadtpolizei - Verkehr neu	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (28.000)		0	0	Wenn Mehrkosten dann kein Umzug
5-34-E0684-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) EHH - Beschaffung	•Beschaffung von Mobiliar• (neu) Beschaffung von Postschränken mit gleichzeitiger Ladefunktion für die dienstlich gelieferten Handys zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (12.000)		0	0	Wenn Mehrkosten dann kein Umzug
5-34-E0685-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3405) EHH - Personal	•Personalkosten• (neu) Personalkosten aufgrund geplanter Beförderung	Kooperation	0	0		/	0	0	Höhergruppierungen, auch in der Verwaltung, werden ausgesetzt
5-34-E0686-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (34) EHH - Miete	•zusätzliche Mietkosten• (weiterlaufend) Doppelmiete bei voller Vertragserfüllung des Mietvertrages im Europaviertel bis zum 30.06.2026	Kooperation	0	0		/	0	0	Mehrkosten aufgrund von Umzug werden abgelehnt
5-34-E0687-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (34) EHH - Personal ()	•fehlende Tarifsteigerung in den Eckdaten• (weiterlaufend) Tarifsteigerung 2024 und 2025 nicht in Eckdaten enthalten	Kooperation	641.620	0		/	641.620	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-34-F0688-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) FHH - andere Kategorie	•Neuanschaffung Enforcement-Trailer* (weiterlaufend) Aufgrund der gestiegenen Zahl von tödlichen Unfällen sollen 2 Enforcementtrailer angeschafft werden, um durch	Kooperation	200.000	0	Gesonderte Risikovorsorge (200.000)	400.000	0	ok	
5-34-F0689-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) FHH - andere Kategorie	•Kamera für stationäre Anlagen* (weiterlaufend) Derzeit sind nur wenige der stationären Messanlagen mit Kameras ausgestattet. Durch den Kauf einer weiteren Kamera können die	Kooperation	22.000	0		/	22.000	0	ok
5-34-F0690-1	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) FHH - andere Kategorie	•KFZ-Ersatzbeschaffung* (weiterlaufend) Die Fahrzeuge der Verkehrspolizei sind altersbedingt und durch den durchgehenden Gebrauch stark reparaturbedürftig. Aus	Kooperation	0	0		/	110.000	0	ok
5-34-F0691-2	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3403) FHH - andere Kategorie	•KFZ-Ersatzbeschaffung* (weiterlaufend) Die Fahrzeuge der Stadtpolizei sind altersbedingt und durch den durchgehenden Gebrauch stark reparaturbedürftig. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.	Kooperation	0	0		/	100.000	0	ok
5-34-F0692-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) FHH - andere Kategorie	•Beschaffung Elektroscooter 2 x* (weiterlaufend) Aufgrund der hohen Anzahl der innerstädtischen Veranstaltungen werden Fahrzeuge benötigt, die innerhalb des gesperrten Bereichs	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
5-34-F0693-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3402) FHH - andere Kategorie	•KFZ-Neubeschaffung* (weiterlaufend) Die Anzahl der Mitarbeitenden in der Stadtpolizei steigt durch den Zusammenschluss von Verkehrs- und Stadtpolizei, sodass die	Kooperation	0	0		/	80.000	0	ok
5-34-F0694-0	V/34 - Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei (3403) FHH - andere Kategorie	•Ersatzbeschaffung Fahrräder* (weiterlaufend) Die Fahrradstaffel der Stadtpolizei soll zwei neue Fahrräder erhalten.	Kooperation	0	0		/	10.000	0	ok
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (/) EHH - SV	•TO 47.* (weiterlaufend) Bildung einer Arbeitsgruppe Satzungsvollzug	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0695-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (/) EHH - Personal (5)	•Bildung einer Arbeitsgruppe Satzungsvollzug* (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (/) EHH - SV	•TO 47.* (weiterlaufend) Bildung einer Arbeitsgruppe Satzungsvollzug	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-63-E0696-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (/) EHH - andere Kategorie	*Bildung einer Arbeitsgruppe Satzungsvollzug* (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
5-63-E0697-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (6301) EHH - andere Kategorie (\leq)	*Digitalisierung des Archivs der Bauaufsicht* (weiterlaufend) /	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (100.000)	140.000	0		ok
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630320) EHH - SV	*TO 48.* (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0698-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630320) EHH - Personal (1 \leq)	*Personalmehrbedarf zum Vollzug von Ordnungswidrigkeiten* (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	35.993	-35.993	eine Stelle	0	0		ok
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630320) EHH - SV	*TO 48.* (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0699-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630320) EHH - Personal	*Personalmehrbedarf zum Vollzug von Ordnungswidrigkeiten* (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	3.233	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - SV	*TO 48.* (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0700-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - Personal (1 \leq)	*Personalmehrbedarf für Wiederkehrende Prüfungen* (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - SV	*TO 48.* (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0701-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - Personal	*Personalmehrbedarf für Wiederkehrende Prüfungen* (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - SV	*TO 48.* (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-63-E0702-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - Personal (1)	•Personalmehrbedarf für bauaufsichtliches Einschreiten• (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0703-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630310) EHH - Personal	•Personalmehrbedarf für bauaufsichtliches Einschreiten• (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630230) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0704-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630230) EHH - Personal (1)	•Personalmehrbedarf für die Bauüberwachung• (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630230) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0705-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630230) EHH - Personal	•Personalmehrbedarf für die Bauüberwachung• (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630220) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0706-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630220) EHH - Personal (1)	•Personalmehrbedarf für eine Assistentkraft• (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630220) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0707-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630220) EHH - Personal	•Personalmehrbedarf für eine Assistentkraft• (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingung)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630130) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0708-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630130) EHH - Personal (1)	•Personalmehrbedarf für eine Assistenzkraft • (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (630130) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0709-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (630130) EHH - Personal	•Personalmehrbedarf für eine Assistenzkraft • (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (6304) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0710-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (6304) EHH - Personal (1)	•Personalmehrbedarf für eine Assistenzkraft • (weiterlaufend) Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/63 - Bauaufsichtsamt (6304) EHH - SV	•TO 48. • (weiterlaufend) Personalmehrbedarf Amt 63	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-63-E0711-0	V/63 - Bauaufsichtsamt (6304) EHH - Personal	•Personalmehrbedarf für eine Assistenzkraft • (weiterlaufend) Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
5-64-E0712-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (×)	•Tarifsteigerung • (weiterlaufend) Tariferhöhung im Eckwert zwar berücksichtigt, allerdings Abzug durch Konsolidierung	Kooperation	542.000	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - SV ()	•TO 49. • (weiterlaufend) Stellenbedarfe in den Bereichen Objektmanagement und Technik im Hochbauamt zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung bei stetig	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-64-E0713-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (10)	•Stellenbedarf in Objektmanagement und Technik • (weiterlaufend) Überlastung der Mitarbeitenden Objektmanagement und Technik, Personalkapazität wird benötigt	Kooperation	30.552	0	eine Stelle		0	0	abgelehnt

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⏏ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - SV	•TO 50. • (weiterlaufend) Schaffung einer zusätzlichen Stelle eines Gebäudereinigermeisters zur Qualitätskontrolle im Sachgebiet Reinigungsmanagement im	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-64-E0714-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (1 ☑)	•Stellenbedarf im Reinigungsmanagement • (weiterlaufend) Das Reinigungsmanagement soll um eine weitere Stelle in Form eines Sachbearbeiters mit der entsprechenden Fachexpertise	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
5-64-E0715-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Instandhaltung	•Budgetfür LED-Rollout, Weiterführung der Maßnahme • (weiterlaufend) Um das LED-Rollout weiterzuführen und weitere Einsparpotentiale	Kooperation	0	0	Klimabudget	1.200.000	0		ok
5-64-E0716-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (⊗)	•Fehlendes Personalbudget Betriebswerkstatt • (weiterlaufend) Übernahme von Wartungs- und Reparaturarbeiten durch die Betriebswerkstatt zur besseren Steuerung und erhöhter Qualität der	Kooperation	180.483	0	Positionen #716, 717, 718 zusammen 541.449 EUR	0	0		Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-64-E0717-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (⊗ ☑)	•Fehlendes Personalbudget Lüftung • (weiterlaufend) Umsetzung der coronabedingt verschärften Hygieneanforderungen an raumlüftechnische Anlagen durch Zusetzung von Personal; nur zu	Kooperation	180.483	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-64-E0718-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (⊗ ☑)	•Fehlendes Personalbudget Trinkwasser • (weiterlaufend) Durch Verstärkung des Gesundheitsamts im Bereich der Trinkwasserhygiene ist eine Aufstockung des Personals zur	Kooperation	180.483	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-64-E0719-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (⊗ ☑)	•Fehlendes Personalbudget Sonderbaukontrolle • (weiterlaufend) Zum Koordinieren von Sicherheitskontrollen an städtischen Sonderbauten ist die Einstellung des Personals erforderlich; im IST in	Kooperation	198.070	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-64-E0720-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (⊗)	•Fehlendes Personalbudget Projekte • (weiterlaufend) Durch den stark gestiegenen Bedarf an Instandhaltungen, Sanierungen und Neubau öffentlicher Liegenschaften ist eine	Kooperation	99.170	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-64-E0721-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (⊗ ☑)	•Fehlendes Personalbudget Elektro • (weiterlaufend) Durch gestiegene Anforderungen und notwendige sicherheitsrelevante Prüfungen ist eine Aufstockung des Personals zur Bearbeitung	Kooperation	166.150	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-64-E0722-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (⊗)	•Fehlendes Personalbudget Projektassistenzen • (weiterlaufend) Durch die erheblich gestiegene Komplexität bei der Umsetzung von Baumaßnahmen ist die Unterstützung der Architekten durch	Kooperation	145.940	0		/	145.940	0	ok
/	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - SV	•TO 51. • (neu) Ausbau Gebäudeleittechnik im Energiemanagement des Hochbauamtes	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
5-64-E0723-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (2)	•Ausbau Gebäudeleittechnik im Energiemanagement des Hochbauamtes* (neu) Die Optimierung von Energieverbräuchen stellt ab sofort einen	Kooperation	0	0		/ 150.000	0	Kürzung
5-64-E0724-0	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - Personal (8)	•Realisierung Klimaschutz am Bau* (neu) Die Notwendigkeit für ein aktives Vorgehen der Gesellschaft im Klimaschutz sind unumstritten und dringend erforderlich. Die	Kooperation	0	0	Klimabudget	100.000	0	Kürzung
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (/) /- SV	•Antrag Fraktionsgemeinschaft FW/PA* (neu?/weiterlaufend?) Für die Erstellung von weiteren P+R Parkplätzen sind Planungskosten in Höhe von	Kooperation	0	0		/ 200.000	0	/
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (/) EHH - Koop	•CO-Topf Radverkehr* (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	0	Radverkehrstopf Finanzierung aus ÜL (630.000); gesonderte Risikovorsorge (70.000)		0	0 /
5-66-E0725-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6601) EHH - Zuschuss	• 101843 Betr. Zusch. Fahrradabstellanl. HBF* (weiterlaufend) Mehrbedarf Zuschuss Bauhaus Werkstätten (Radler)	Kooperation	0	0		/ 5.000	0	ok
5-66-E0726-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6601) EHH - Personal ()	•Zusetzungen im HH2022/23* (weiterlaufend) keine ausreichende Berücksichtigung in den Eckwerten (IST 2022); volle Budgetzusetzung erst im Haushalt 2023	Kooperation	211.700	0		/ 0	0	Position nicht eindeutig
5-66-E0727-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6601) EHH - Personal ()	• Tarifabschluss und nicht besetzte Stellen 2022* (weiterlaufend) höherer Tarifabschluss als in den Eckwerten berücksichtigt, Stellenbesetzungen in 2022 sind erst in 2023 erfolgt.	Kooperation	307.100	0		/ 0	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
5-66-E0728-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) EHH - Instandhaltung	• Starkregenereignisse* (neu) aus AG Starkregen vorbeugende Maßnahmen Starkregenereignisse	Kooperation	0	0	Klimabudget	500.000	0	ok
5-66-E0729-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) EHH - Instandhaltung	• Gehweginstandsetzung Frauenlobstraße* (weiterlaufend) Natursteinpflaster	Kooperation	0	0		/ 0	0	ok
5-66-E0730-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) EHH - Instandhaltung ()	• Instandsetzung Tunnelanlage Berliner Str.* (neu) Dringende Sanierungsarbeiten, die durch das Grundbudget nicht abgedeckt werden können	Kooperation	0	0		/ 0	0	ok
5-66-E0731-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - andere Kategorie	• Planungsgrundlagen* (neu) Planungsmittel Beitrag AG Öffentlicher Raum	Kooperation	150.000	0	Sperrvermerk Umgestaltung Schwalbacher Straße		0	0 Position nicht eindeutig

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
5-66-E0732-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Zuschuss	•Raddirektverbindungen regional* (weiterlaufend) Rheingau, Taunusstein, Idstein/ Niedernhausen, Frankfurt (Kostenbeteiligungen)	Kooperation	0	0	Radverkehrstopf	50.000	0	ok
5-66-E0733-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (660220) EHH - andere Kategorie	•Mehrkosten Energie* (weiterlaufend) Mehrbedarf Stromkosten für Beleuchtung, LSA, Brunnen, Ing.-Bauten, etc.	Kooperation	996.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-66-E0734-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (660220) EHH - Instandhaltung ()	•3.66.0027 Verkehrsberuhigung und Fußgängersicherung* (neu) Tempo 30 / 40 auf Hauptverkehrsstraßen	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (150.000)	0	0	Vehemente Ablehnung
5-66-E0735-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (660220) EHH - Instandhaltung	•Instandhaltungsprogramm LSA* (weiterlaufend) Anpassung der LSAen	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (45.000); gesonderte Risikovorsorge (5.000)	100.000	0	ok
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - SV ()	•TO 53.* (weiterlaufend) Umwidmung von zwei Stellen für die verkehrsrechtliche Anordnung im Tiefbau- und Vermessungsamt	Kooperation	0	0	/	0	0	/
5-66-E0736-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Personal (2)	•Anordnungsbefugnis* (weiterlaufend) 2 KW- Vermerke entfristen	Kooperation	99.645	0	/	0	0	kann weg
5-66-E0737-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Personal (2)	•Fußverkehrsbeauftragte* (neu) Ergänzung um ein Fußverkehrsbüro; Federführend bezirksübergreifende Betreuung, Kommunikation, Planug	Kooperation	0	0	/	0	0	Vehemente Ablehnung
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - SV ()	•TO 55.* (neu) Zusätzliches Personal für die Verkehrsplanung: Fußverkehrsbeauftragte:r	Kooperation	0	0	/	0	0	/
5-66-E0738-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - andere Kategorie ()	•Planungsmittel Fußverkehrsstrategie* (neu) Planungsmittel Fußverkehrsstrategie	Kooperation	0	0	/	0	0	Vehemente Ablehnung
5-66-E0739-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Personal (1)	•Sicherheitsaudit* (neu) Pflichtaufgabe nach Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 25/2021,	Kooperation	0	0	/	111.830	0	ok
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - SV ()	•TO 56.* (neu) Zusätzliches Personal für die Verkehrsplanung: Sicherheitsauditor:in für Innerortsstraßen	Kooperation	0	0	/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-66-E0740-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - andere Kategorie ()	•Qualifizierung und Zertifizierung für Sicherheitsaudit* (neu) Qualifizierung und Zertifizierung für Sicherheitsaudit	Kooperation	0	0		/	7.500	0	ok
5-66-E0741-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Personal (2)	•Schulisches Mobilitätsmanagement* (neu) Begleitung Förderprojekte Land / Schulamt und Maßnahmenumsetzung nach Abschluss Förderprojekt	Kooperation	0	0		/	223.650	0	ok
5-66-E0742-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Instandhaltung ()	•3.66.0027 Verkehrsberuhigung und Fußgängersicherung* (neu) Mittel für Umsetzung von Maßnahmen des schulischen Mobilitätsmanagements	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (60.000); gesonderte Risikovorsorge (15.000)	/	150.000	0	ok
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (/) / - SV	•TO 54.* (neu?/weiterlaufend?) Betrieb E-Mobility-Hub	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-66-E0743-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) EHH - andere Kategorie ()	•Elektromobilität* (weiterlaufend) Betriebskosten E-Mobility-Hub	Kooperation	200.000	0	Sperrvermerk E-Mobility-Hub	/	0	0	unklar, daher Ablehnung
5-66-E0744-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) EHH - andere Kategorie	•Betrieb von Straßen* (weiterlaufend) Betriebskosten dynamische Polleranlagen	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
5-66-E0745-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) EHH - andere Kategorie	•Fördermittelakquise* (neu) Beratungsleistungen für Projektanträge und Projektskizzen	Kooperation	0	0		/	70.000	0	ok
5-66-E0746-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) EHH - andere Kategorie	•Digitalisierung* (weiterlaufend) Unterhaltung und Weiterentwicklung Anordnungstool	Kooperation	0	0		/	0	0	unklar, daher Ablehnung
5-66-E0747-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) EHH - andere Kategorie	•Digitalisierung* (neu) Digitalisierungsprojekte in Verbindung bzw. Abstimmung mit Amt 15	Kooperation	0	0		/	0	0	unklar, daher Ablehnung
5-66-E0748-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6601) EHH - andere Kategorie	•Eckdatenkorrektur* (weiterlaufend) Finanzierung der Straßenmeisterei	Kooperation	106.400	0		/	106.400	0	ok
5-66-E0749-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6601) EHH - andere Kategorie	•Eckdatenkorrektur* (weiterlaufend) Finanzierung Parkplatz Balharsar-Neumann-Straße	Kooperation	66.180	0		/	66.180	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-66-E0750-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6601) EHH - andere Kategorie	•Eckdatenkorrektur• (weiterlaufend) Keine Berücksichtigung im Eckwert, da die Erstellung des einfachen Mietspiegels nur alle 4-5 Jahre erfolgt	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
5-66-E0751-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) EHH - Instandhaltung ()	•Betrieb von Straßen• (weiterlaufend) fehlendes Grundbudget für Straßenunterhaltung	Kooperation	0	0		/	1.500.000	0	ok
5-66-E0752-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) EHH - Instandhaltung ()	•Refit Fußgängerzone• (weiterlaufend) Fortsetzung	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
5-66-E0753-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Instandhaltung	•3.66.0030 Radverkehrsprogramm +• (weiterlaufend) Mittel für Bau und Instandhaltung Radverkehrsanlagen	Kooperation	0	0	Radverkehrstopf		0	0	abgelehnt
5-66-E0754-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - andere Kategorie ()	•100557 Winterdienst auf Radwegen• (neu) Durchführung des Winterdienstes auf Radwegen durch die ELW	Kooperation	0	0	Radverkehrstopf	200.000		0	ok
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - SV ()	•TO 57.• (weiterlaufend) Neubesetzung einer Stelle in der Koordination	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-66-E0755-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) EHH - Personal (1)	•Koordination• (weiterlaufend) Bauüberwachung Maßnahmen der Leitungspartner	Kooperation	0	0		/	87.460	0	ok
5-66-E0756-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66) EHH - Instandhaltung	•Verkehrsberuhigung Quartiere• (weiterlaufend) /	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (90.000); gesonderte Risikovorsorge (10.000)		0	0	abgelehnt
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6605) EHH - SV	•TO 58.• (weiterlaufend) Zusätzlicher Personalbedarf für die ämterübergreifende Verfahrensbetreuung der stadtweit genutzten GIS-gestützten	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-66-E0757-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6605) EHH - Personal (3)	•Zusätzlicher Personalbedarf Verfahrensbetreuung WILAP• (weiterlaufend) Durch die Ablösung von RIV besteht ein Personalbedarf für die	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
5-66-E0758-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-5) EHH - Instandhaltung	•23-V-61-0050 Grün_Grau_Blau• (neu) Experimentierraum V "Grün-Grau-Blau" nachhaltige Transformation von Gründerzeitquartieren	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
	# (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)							
/	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (FHH - Koop	IM-Topf Radverkehr* (neu?/weiterlaufend?)	Kooperation	1.000.000	0	Radverkehrstopf	0	0	/
5-66-F0759-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) FHH - Bau ()	1.05205 Bierstadt Nord Baufeld 4* (weiterlaufend) Fördermaßnahme nach dem MobFöG; 2024 VE für 2025 über 2,842 Mio € erforderlich	Kooperation	0	0	VE 2,842 Mio (2024 für 2025)	0	0	ok
5-66-F0760-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) FHH - Bau	1.04949 / 5.66.0062 Versenkbare Poller* (weiterlaufend) Versenkbare Poller Mehrkosten Pilotprojekt	Kooperation	250.000	0		/ 1.260.000	0	absolut begrüßenswert
5-66-F0761-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) FHH - Bau	5.66.noch anzulegen Versenkbare Poller über den Piloten hinaus* (neu) Versenkbare Poller - weitere Einfahrtssperren	Kooperation	0	0		/ 100.000	0	absolut begrüßenswert
5-66-F0762-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) FHH - Beschaffung ()	5.66.0008 Stadtmöblierung* (weiterlaufend) Vertrag mit Wall läuft in 2026 aus, Übernahme der bestehenden Fahrgastunterstände; VE in 2025 für 2026 über 2 Mio € erforderlich	Kooperation	0	0	VE 2 Mio (2025 für 2026)	0	0	Such nach neuem Partner der das übernimmt
5-66-F0763-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66-S) FHH - Bau ()	1.05183 Städtebaulicher Vertrag Bierstadt Nord* (weiterlaufend) Mehrkosten für die Grünflächen/Tiefbau	Kooperation	0	0		/ 0	0	ok
5-66-F0764-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) FHH - Bau ()	5.66.0041 IB Mainbrücke TBW A* (weiterlaufend) fehlender Betrag zur Finanzierung gemäß StVV-Beschluss	Kooperation	494.000	0		/ 494.000	0	ok
5-66-F0765-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) FHH - Bau ()	5.66.0022 Verkehrssicherung Fahr- / Gehwege* (weiterlaufend) Mehrbedarf zu Grundbudget	Kooperation	900.000	0		/ 0	0	Aus Dezernatsbudget
5-66-F0766-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) FHH - Bau ()	5.66.0020 Fahrbahndeckenprogramm* (weiterlaufend) Mehrbedarf zu Grundbudget	Kooperation	900.000	0		/ 900.000	0	ok
5-66-F0767-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) FHH - Bau ()	5.66.0023 Wirtschaftswege* (weiterlaufend) Mehrbedarf zu Grundbudget	Kooperation	300.000	0		/ 300.000	0	ok
5-66-F0768-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) FHH - Bau ()	5.66.0027 Ingenieurbauwerke* (weiterlaufend) Mehrbedarf zu Grundbudget	Kooperation	700.000	0		/ 700.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-66-F0769-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) FHH - Bau (☑)	• 5.66.0015 Straßenbeleuchtung Neu- und Ersatzbeschaffung* (weiterlaufend) Mehrbedarf zu Grundbudget	Kooperation	425.000	0		/	425.000	0	ok
5-66-F0770-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (660220) FHH - Bau (☑)	• Beleuchtung Berl. Tunnel* (neu) Erneuerung der Tunnelbeleuchtung Berliner Straße in Verbindung mit der Instandsetzung der Tunnelröhren	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
5-66-F0771-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau (☑)	• 5.66.0033 Umbau Knotenpunkte* (neu) Knotenpunkt Flachstraße/Carl-v.-Linde/Carl-v.-Ossietzky-Straße	Kooperation	0	0		/	100.000	0	ok
5-66-F0772-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau	• 5.66.0026 Platzprogramm* (neu) Grundbudget zur DK Kassenwirksamkeit verwendet!!!	Kooperation	327.000	-327.000		/	327.000	-327.000	Budgetneutral, da ok
5-66-F0773-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau	• 5.66.0042 Platz der deutschen Einheit* (neu) Platzgestaltung	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
5-66-F0774-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau (☑)	• 5.66.0017 Grundhafte Straßenerneuerung* (neu) Holzstraße VE 2024 für 2025 von 1,5 Mio € und VE 2024 für 2026 von 2 Mio €	Kooperation	0	0		/	730.000	0	ok
5-66-F0775-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau (☑)	• 5.66.0017 Grundhafte Straßenerneuerung* (neu) Freudenbergstraße	Kooperation	0	0		/	50.000	0	ok
5-66-F0776-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602 6603) FHH - Bau (☑)	• 5.66.0017 Grundhafte Straßenerneuerung* (neu) mittlerer Sempelweg	Kooperation	0	0		/	700.000	0	ok
5-66-F0777-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau (☑)	• 5.66.0017 Grundhafte Straßenerneuerung* (neu) Grabenweg	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
5-66-F0778-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau	• Sportpark Rheinhöhe* (neu) Neuordnung Verkehr Holsteinstraße, Bypass (Planungsmittel), Markierung/ Beschilderung Holsteinstraße in 2025; Bau ab 2026+	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
5-66-F0779-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau	• 5.66.0037 Radschnellverbindung WI-MZ* (neu) Kommunikationsbüro, Projektsteuerung, Planungskosten, Baukosten	Kooperation	0	0	Radverkehrstopf	210.000	0	ok, wenn keine Parkplätze wegfallen	

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
5-66-F0780-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (660220) FHH - Bau ()	• Straßenbeleuchtung Energiesparlampen* (weiterlaufend) Mittel für den Austausch von alter Leuchtentechnik in LED, Reduzierung der CO2 Belastung	Kooperation	0	0	Klimabudget	763.000	-381.000	ok
5-66-F0781-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau	• noch anzulegendes Projekt* (neu) Umbau Wellritzstraße 2. BA	Kooperation	0	0	/	0	0	grundsätzliche keine Zustimmung zur Maßnahme
5-66-F0782-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau	• Umbau Amöneburger Kreisel in LSA-KP* (neu) VE in 2025 für Mittel ab 2026 erforderlich	Kooperation	0	0	/	0	0	ok
5-66-F0783-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau ()	• Wallauer Spange - Querspange L3028* (neu) Planungsmittel und Projektsteuerungskosten; Refinanzierung 40%	Kooperation	250.000	-100.000	/	250.000	-100.000	ok
5-66-F0784-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau ()	• Wallauer Spange* (neu) Verwaltungsvereinbarung für Leistungsphasen 1-4 - Mehrkosten gemäß Neuberechnung Stadt Hofheim	Kooperation	320.000	0	/	320.000	0	ok
5-66-F0785-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau ()	• Wallauer Spange* (neu) Planungsleistungen für Leistungsphasen 5-9	Kooperation	200.000	0	/	200.000	0	ok
5-66-F0786-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau	• Ortseingangsprogramm* (neu) Wiesentalstraße Heßloch Fahrbahnverschwenkung	Kooperation	50.000	0	/	50.000	0	ok
5-66-F0787-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Bau ()	• Ersatzbauwerk für die BÜ Bf Kastel* (neu) Ersatzbauwerk für die Bahnüberführung Bahnhof Kastel (zur Reduit)	Kooperation	0	0	/	0	0	ok
5-66-F0788-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6602) FHH - Beschaffung	• Fuhrpark* (weiterlaufend) fehlende Mittel im Grundbudget und immense Kostensteigerung bei den Beschaffungen von Fahrzeugen	Kooperation	0	0	/	0	0	zu unkonkret
5-66-F0789-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (66) FHH - Bau	• Ausbau Bahnhöfe inkl. Umfeld* (weiterlaufend) Sowohl Kostenbeteiligung für DB-Maßnahmen als auch Aufwertung Umfeld (P+R, B+R-Zuwegungen).	Kooperation	0	0	/	1.000.000	0	ok
5-66-F0790-0	V/66 - Tiefbau- und Vermessungsamt (6603) FHH - Bau ()	• Neubau Stützmauer Frauenstein Kirschblütenstraße* (neu) Die Stützmauer muss aufgrund der Verkehrssicherungspflicht umgehend neu errichtet werden, aus der jetzigen Mauer sind bereits	Kooperation	0	0	/	1.860.000	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedngt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	V/Dezernatsbüro V (/) /- SV	•TO 61. • (neu?/weiterlaufend?) Wirtschaftsplan 2024/2025 und Mittelfristplanung 2026/2027 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	V/Dezernatsbüro V (/) /- SV	•TO 62. • (neu?/weiterlaufend?) Wiesbadener Gebührenbremse - Antrag der Fraktionen von FDP und CDU vom 19.10.2023 -	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	V/Dezernatsbüro V (/) /- SV	•NÖ TO 3. • (neu?/weiterlaufend?) Eigenkapitaleinlage Bodenbevorratung SEG	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-95-E0791-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal ()	•Stabsstelle Aktive Bodenpolitik, fehlendes Personalbudget • (weiterlaufend) ABP wurde 2022 gegründet; Budget ab 01.09.2022 (85.000 €) bei IV	Kooperation	94.710	0		/	0	0	abgelehnt
5-95-E0792-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal ()	•Dezernat V; fehlende Tarifsteigerung • (weiterlaufend) Tarifsteigerung 2024 und 2025 nicht in Eckdaten enthalten	Kooperation	110.150	0		/	0	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
5-95-E0793-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal	•Stabsstelle Aktive Bodenpolitik; fehlendes Personalbudget • (weiterlaufend) die neu gegründete Stabsstelle Aktive Bodenpolitik muss mit weiterem	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
5-95-E0794-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal ()	•Dezernatsbüro V; Referenten/Referentin • (weiterlaufend) ein MA war nur bis Mitte 2022 besetzt, dein zweiter. War erst ab 04/2022 besetzt; Übernahmen Referent mit Aufgaben von IV zu V zum	Kooperation	184.130	0		/	0	0	abgelehnt
5-95-E0795-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal (1)	•Dezernatsbüro V; Assistenz • (weiterlaufend) Das Dez.büro benötigt Unterstützung aufgrund dem Wegfall einer langzeiterkrankten Assistenz (Beamtin)	Kooperation	0	0		/	0	0	abgelehnt
5-95-E0796-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal (1)	•Dezernatsbüro • (weiterlaufend) Entfristung einer Stelle; Wegfall kw-Vermerk	Kooperation	0	0		/	0	0	ok
5-95-E0797-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal ()	•Stabsstelle Mobilitätskonzepte; fehlendes Personalbudget • (weiterlaufend) MA in der Stabsstelle war erst seit 03/2022 besetzt; die stellvertr.	Kooperation	46.200	0		/	0	0	abgelehnt
/	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - SV ()	•TO 45. • (weiterlaufend) Finanzierung ÖPNV/ESWE Verkehrsgesellschaft mbH im Haushalt 2024/2025	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
	# (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingung)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)								
5-95-E0798-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Zuschuss ()	• lfd. Verkehrszuschuss ESWE Verkehr • (weiterlaufend) Die Eckdaten wurden im Bereiche der Zuschüsse in besonderem Maße konsolidiert. Ist 2022: 27.989.530 €; Eckwert 2024/2025: ca. 21.400.000 € (inkl. lfd. Verkehrszuschuss 7,5 Mio. €). Bedarf ESWE Verkehr 2024: 71,440 Mio. €; 2025: 72,535 Mio. €; WVV möchte Zuschuss um 9,8 Mio. € reduzieren (SV 23-V-01-0015); damit erhöht sich der w.B. des Dez. V auf 37,1 bzw. 38,2 Mio. €	Kooperation	20.000.000	0		/	6.000.000	0	Zustimmung, wenn ESWE sich auf Kernaufgabe konzentriert und keine kostspieligen, ideologischen Projekte durchführen msus
/	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - SV ()	• TO 59. • (weiterlaufend) Anpassung der Straßenreinigungsgebühren für die Kalkulationsperiode 2024/2025, Änderung der	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - SV ()	• TO 60. • (weiterlaufend) Anpassung der Abwassergebühren für die Kalkulationsperiode 2024/2025, Änderung der Abwassersatzung	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-95-E0799-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - andere Kategorie ()	• Stadtanteile ELW • (weiterlaufend) Ist 2022: 15,5 Mio. €; Umgebucht 14,4 Mio. € Schätzung ELW: 2024: 17,6 Mio € und 2025: 17,7 Mio. €; wird die in 2020/2021 entstandene	Kooperation	4.380.000	0		/	4.380.000	0	ok
5-95-E0800-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Zuschuss	• W15-Ticket • (weiterlaufend) Im Haushalt 2023 wurden 4 Mio. € zugesetzt. 2 Mio. € davon durch Einnahmen aus der Erhöhung der Bewohnerparkgebühr. 2 Mio. € als echte Zusetzung. 2 Mio. € mit Finanzierung aus Einnahmen ist im Grundbudget eingeplant.	Kooperation	2.000.000	0		/	0	0	Ablehnung, da Gegenfinanzierung aus Gebührenerhöhung aus Bewohnerparken erfolgt
5-95-E0801-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Zuschuss (×)	• Betriebskostenzuschuss NTB • (weiterlaufend) Aufgrund der konsolidierten Eckdaten kann nicht der bisherige Betrag iHv. 162.000 € im Grundbudget abgebildet werden. Für die	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (20.000)	32.000	0	0	ok
/	V/64 - Hochbauamt (/) EHH - SV ()	• TO 52. • (neu) Realisierung Klimaschutz am Bau	Kooperation	0	0		/	0	0	/
5-95-E0802-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal (4)	• Realisierung Klimaschutz am Bau • (neu) Die Notwendigkeit für ein aktives Vorgehen der Gesellschaft im Klimaschutz sind unumstritten und dringend erforderlich. Die	Kooperation	31.851	0		eine Stelle	0	0	Ablehnung
5-95-E0803-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - andere Kategorie	• Planungskosten Haltepunkt BKA/Erbenheim West • (neu) Für die Leistungsphasen 1 bis 4 werden Planungskosten benötigt	Kooperation	0	0		/	0	0	Ablehnung, da Ostfeld abgelehnt wird

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
5-95-E0804-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - andere Kategorie	• Subvention Parkgebühren PH Klarenthaler Straße* (neu) Um im PH Klarenthaler Straße relativ niedrige Parkgebühren anbieten zu können, ist eine Subventionierung an die WiBau erforderlich. Es	Kooperation	0	0		/	250.000	0	ok
5-95-E0805-0	V/Dezernatsbüro V (/) EHH - Personal (1☑)	• LNO in Stadtverwaltung integrieren* (neu) Organisatorisch soll die Stelle die fachliche Leitung der inhaltlich vom Unternehmen unabhängigen Organisationseinheit „Stabsbereich LNO-	Kooperation	0	0		/	0	0	aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (/) /- SV	• TO 64.* (neu?/weiterlaufend?) Budgetneutrale Stellenschaffung für die Überführung eines überplanmäßig beschäftigten Mitarbeitenden auf eine Planstelle zu	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-50-E0806-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (50) EHH - andere Kategorie	• Dokumenten-Management-System (DMS) und Altaktenverscannung* (neu) DMS-Lizenzen für 1.659 Arbeitsplätze, zusätzliche Server, Altaktenverscannung	Kooperation	629.400	0	Finanzierung aus ÜL (450.000)		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen - Kontext Einführung E-Akte?
6-50-E0807-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (versch.) EHH - andere Kategorie (☐)	• Elternbeiträge Mittagessen* (weiterlaufend) Erhöhung Gebühr von 70€ auf 95€ auf 100€	Kooperation	36.114	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0808-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5005) EHH - andere Kategorie (×☑)	• Geflüchtete* (weiterlaufend) Rücknahme der Reduzierung von Sozialarbeit in Unterkünften	Kooperation	1.000.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0809-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5001) EHH - Personal (1,5☑☐)	• Personalkosten 5001 Materielle Leistungen SGB XII* (weiterlaufend) erhöhter Bedarf durch Fallzuwachs ab 2023 im Bereich Hilfe zur Pflege stationär und Unterstützung/Entlastung Teamleitung	Kooperation	73.380	0	zwei Stellen		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0810-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (versch.) EHH - Zuschuss (☐)	• Zuschuss* (weiterlaufend) Schuldnerberatung usw.- Wegfall ESF-Mittel und EHAP +	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0811-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (50.13) EHH - andere Kategorie (☐☑☑)	• EDV Wivertis* (weiterlaufend) Software z. B. Open-Lizenzen, Zuwachs Hardware	Kooperation	524.460	0		/	0	0	Zu unkonkret
/	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (/) /- SV	• TO 63.* (neu?/weiterlaufend?) Umsetzung des Wohngeld-Plus-Gesetzes; strukturelle und personelle Anpassungen im Sachgebiet Wohngeldbehörde des Sozialleistungs-	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⌘ (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
6-50-E0812-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5002) EHH - Personal (18,8 ⌘)	•Personalkosten 5002 Mat. Leistungen SGB II und Wohngeldbehörde• (weiterlaufend) Umsetzung des Wohngeld-Plus-Gesetzes, Personalaufstockung	Kooperation	900.682	0	drei Stellen	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0813-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5004) EHH - Zuschuss (⌘)	•Zuschuss• (neu) AGS Caritas Schuldnerberatung, erhöhter Personalbedarfe	Kooperation	0	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0814-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (50) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Projekt Arbeit Neu Denken• (weiterlaufend) Rücknahme der Kürzung bei Arbeit neu Denken um 50%	Kooperation	0	0	/	0	0	Dauermaßnahme, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0815-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5001) EHH - Zuschuss (⌘)	•ESWE Sozialticket• (weiterlaufend) Rücknahme der Kürzung, kann wahrscheinlich entfallen, aber Beschluss Hessenpass Mobil noch nicht endgültig gefasst	Kooperation	0	0	/	0	0	Entfall
6-50-E0816-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (50) EHH - andere Kategorie	•Projekt Arbeit Neu Denken• (neu) Beteiligungsformat (Kommunikation/ Projekterfolg) Arbeit neu denken für alle MA Dez VI	Kooperation	0	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0817-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5001) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Initiativen Fallmanagement SGB XII• (weiterlaufend) Maßnahmen bzw. Bausteine zur Herstellung der Erwerbsfähigkeit	Kooperation	10.000	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0818-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5005) EHH - andere Kategorie (⌘)	•kostenlose Menstruationsprodukte in Gemeinschaftsunterkünften• (weiterlaufend) kostenlose Menstruationsprodukte in Gemeinschaftsunterkünften	Kooperation	50.000	0	/	0	0	Durch Grundsicherung gedeckt
6-50-E0819-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (5005) EHH - andere Kategorie	•Reinigungskosten für 6 neue GU+ Arbeitsplätze• (weiterlaufend) Reinigungskosten für 6 neue GU+ Arbeitsplätze	Kooperation	53.130	0	/	53.130	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-50-E0820-0	VI/50 - Sozialleistungs- und Jobcenter (versch.) EHH - Zuschuss (⌘)	•Tarifsteigerung Beschluss Jugendhilfekommission Tarif 2023 und 2024• (weiterlaufend) Beschluss 2023 Tarif Jugendhilfekommission für Zuschüsse 5,33% auf	Kooperation	0	0	Wird aus Restmitteln Budgetergebnis 1 finanziert	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (/) EHH - Koop	•Beitragserhöhung Kinderbetreuung• (neu?/weiterlaufend?) /	Kooperation	0	-1.522.004	/	0	0	/
6-51-E0821-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5106) EHH - Zuschuss (⌘)	•Altenarbeit• (weiterlaufend) Rücknahme der Streichung offene Altenarbeit, sozialkulturelle Angebote in den Seniorentreffs städtisch und freier Träger	Kooperation	1.033.290	0	/	500.000	0	Reduzierung

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
6-51-E0822-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5106) EHH - Zuschuss (×)	•Altenarbeit• (weiterlaufend) Rücknahme der Streichung der Häuslichen Hilfen auf 0	Kooperation	0	0		/	500.000	0	Reduzierung
6-51-E0823-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5107) EHH - Zuschuss (×)	•Änderung LWV Umlage• (weiterlaufend) Veränderung der Zuständigkeit zur Finanzierung der Frühförderung und sozialen Hilfen	Kooperation	164.890	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0824-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (×)	•EDV in Kindertagesstätten• (neu) Wartungskosten Tablets KommunikationsApp	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0825-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (×)	•EDV in Kindertagesstätten• (weiterlaufend) Lizenzgebühren für Software KommunikationsApp	Kooperation	18.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0826-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - andere Kategorie (×)	•EDV - WLAN, Lizenzen, Netzwerktechnik• (weiterlaufend) versch. Lizenzkosten, Geschäftsprozessmanagement, Wohnungsberatung- und Vermittlung	Kooperation	245.000	0		/	0	0	Dauermaßnahme, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0827-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - andere Kategorie (×)	•EDV - WLAN, Lizenzen, Netzwerktechnik• (neu) versch. Lizenzkosten, technisches Konzept, Einführung Fachanwendung Sopart SGB VIII, WLAN in 6 Jugendzentren	Kooperation	0	0		/	70.000	0	Reduzierung da zu unkonkret
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - SV	•TO 69.• (weiterlaufend) Anpassung der Elternbeiträge in Stufen für Mittagessen in allen Betreuungsangeboten zum 01.08.2023, 01.08.2024 und 01.08.2025	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0828-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - andere Kategorie	•Elternbeitr. Mittagessen bei keiner Erhöhung Gebühr• (weiterlaufend) Budgetbedarf Variante 2 der SV 23-V-51-0021 laufende Oder-Vorlage	Kooperation	3.283.120	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0829-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - Zuschuss	•Grundschulkindbetreuung• (weiterlaufend) Zukunft Grundschulkindbetreuung Rechtsanspruch	Kooperation	3.111.130	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0830-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - Zuschuss	•Grundschulkindbetreuung• (weiterlaufend) Umwandlung Betreuende Grundschulen in Schulsozialarbeit an Grundschulen	Kooperation	0	0		/	0	0	Verschiebung
6-51-E0831-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - andere Kategorie (×)	•Grundschulkindbetreuung• (weiterlaufend) Rücknahme der Erhöhung der Gebühren auf Vollkostenfinanzierung ca. 4.000 Plätze, Erhöhung um ca. 200 € monatlich	Kooperation	8.611.280	0		/	8.611.280	0	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
6-51-E0832-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51.1) EHH - Zuschuss	•Gemeinwesenarbeit - 3 Stadtteilbüros* (neu) Einrichtung/Verstetigung Stadtteilbüros	Kooperation	133.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0833-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - Personal (0,62 ☑)	•Handlungsstrategie* (weiterlaufend) Verstetigung Handlungsstrategie Jugendarbeit	Kooperation	76.690	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - SV	•TO 67.* (neu) Handlungsstrategie Chancen für herkunftsbenachteiligte junge Menschen; Ausführungsvorlage 5109	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0834-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - Personal (1 ☑)	•Handlungsstrategie* (neu) Verstetigung Handlungsstrategie Grundschulkinderbetreuung	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - SV	•TO 67.* (neu) Handlungsstrategie Chancen für herkunftsbenachteiligte junge Menschen; Ausführungsvorlage 5109	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0835-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - Zuschuss	•Handlungsstrategie* (neu) Verstetigung Handlungsstrategie	Kooperation	16.000	0		/	0	0	abgelehnt aus wirtschaftlichen Gründen
6-51-E0836-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5109) EHH - Personal (1 ☑)	•Mittagessen in Schulen* (neu) Steuerungsstelle für Prüfauftrag Städtisches Personal für Frischkochen in Schulen, gemeinsame SV 40/5109 in Vorbereitung	Kooperation	0	0		/	45.830	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (/) /- SV	•TO 65.* (neu?/weiterlaufend?) Handlungsprogramm Jugend - Umsetzung des Beteiligungskonzeptes für Jugendliche	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	VI/Dezernatsbüro VI (/) /- SV	•TO 71.* (neu?/weiterlaufend?) Handlungsprogramm Jugend ermöglichen - Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.05.2023 -	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0837-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - andere Kategorie (2,87 ☑)	•Handlungsprogramm Jugend* (weiterlaufend) Verstetigung Handlungsprogramm Jugend darin enthalten u.a. Personal (2,87 VZÄ) und Zuschuss	Kooperation	460.430	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - SV	•TO 68.* (neu) Aufstockungsbedarf Handlungsprogramm Jugend ermöglichen - zusätzliche Bedarfe 2024ff	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⌘ (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
6-51-E0838-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - andere Kategorie (1,24)	•Handlungsprogramm Jugend* (neu) Ausbau Handlungsprogramm Jugend darin enthalten u.a. Personal (1,24 VZÄ) und Zuschuss	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0839-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - andere Kategorie ()	•Instandhaltung/ Ausstattung* (neu) versch. INS/Ausstattungen z.B. Glasdachsanierung, Fassadensanierung AWA Sophienstraße, einmalige Möbelbedarfe für	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (254.480); gesonderte Risikovorsorge (254.480)		0	0	Zu unkonkret
6-51-E0840-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Jugendarbeit* (weiterlaufend) Rücknahme der Schließung von 3 Jugendzentren	Kooperation	2.311.600	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen - schlechter politischer Stil, den "schwarzen Peter" hier auf die Opposition zu übertragen
6-51-E0841-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Jugendarbeit* (weiterlaufend) Rücknahme der Erhöhung der Preise um 20€ für das Ferienprogramm	Kooperation	0	0		/	100.000	0	ok
6-51-E0842-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Kindertagespflege* (weiterlaufend) Vergütungsanpassung	Kooperation	800.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0843-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Kindertagesstätten* (weiterlaufend) Rücknahme der Erhöhung der Gebühr für alle Betreuungsformen um 40 Euro	Kooperation	1.740.970	0		/	1.740.970	0	ok
6-51-E0844-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Kindertagesstätten* (weiterlaufend) Rücknahme der Streichung der Geschwisterbeitragsreduzierung	Kooperation	996.800	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0845-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Kindertagesstätten* (weiterlaufend) Rücknahme der Erhöhung der Gebühren auf Vollkostenfinanzierung, Erhöhung um 580€, zukünftig 750€	Kooperation	5.288.390	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0846-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - Zuschuss (⌘)	•Kita-Einstieg* (weiterlaufend) Verstetigung Kita-Einstieg - "Brücken bauen in frühe Bildung"	Kooperation	0	0		/	117.720	0	ok
6-51-E0847-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Fachkräftesicherung in städt. Kitas* (weiterlaufend) Qualifizierungsmaßnahmen Fortbildungen, Programmierarbeiten	Kooperation	0	0		/	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0848-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (⌘)	•Fachkräftesicherung in städt. Kitas* (weiterlaufend) Personal- und Arbeitsplatzkosten	Kooperation	600.000	0		/	0	0	Zu unkonkret

ID/laufende Nummer	Organisation	Position	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
	# (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	(vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)								
6-51-E0849-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - Zuschuss ()	•KT Anpassung Pauschalträger* (neu) Anpassung der Pauschalen (5.375.060 Euro jährlich) zur Zukunftssicherung der Pauschalträger (zuzüglich 287.480 Euro	Kooperation	5.375.060	0		/	5.662.540	0	ok
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - SV ()	•TO 66.* (weiterlaufend) Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90; Katholische Kinderfestesstätte Herz Jesu Sonnenberg, Ersatzneubau und	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0850-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie ()	•KT Ausbau U3* (weiterlaufend) KT Ausbau U3	Kooperation	1.793.950	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0851-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie ()	•KT Ausbauprogramm - schon beschlossene SV* (weiterlaufend) KT 50 Kiebitzweg, KT 51, Kurt-Beecker-Weg und versch. Freie Träger	Kooperation	0	-589.700		/	0	-589.700	ok
6-51-E0852-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie (28,53)	•KT Ausbauprogramm - schon beschlossene SV* (weiterlaufend) versch. SK u.a. Personal KT 50 Kiebitzweg 18,96 VZÄ, KT 51, Kurt- Beecker-Weg 9,57 VZÄ und versch. Zuschüsse Freie Träger	Kooperation	6.603.070	0	29 Stellen		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0853-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - Instandhaltung ()	•KT Krippenausbau INS* (weiterlaufend) KT Krippenausbau INS	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (800.000)		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0854-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - Instandhaltung ()	•KT Sanierung Kirchen* (neu) KT Sanierung Kirchen, jeweils 2 Kitas pro Jahr	Kooperation	0	0		/	300.000	0	Reduzierung da zu unkonkret
6-51-E0855-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - Miete ()	•Mietverrechnungen* (weiterlaufend) Differenz RE 2022 zu Planungen Amt 64	Kooperation	1.317.730	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0856-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - andere Kategorie ()	•Mindestlohn* (weiterlaufend) durch gestiegenen Mindestlohn erhöhte Kosten für Ferienprogramm	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51) EHH - SV ()	•TO 70.* (neu) Einführung von Verfahrenslotsen gemäß § 10 b SGB VIII in Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0857-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51) EHH - Personal (1,5)	•Verfahrenslotse* (neu) SGB VIII § 10b neu: Verfahrenslotse ab 01.01.2024 für Beratungsaufgaben 1 VZÄ und Strukturentwicklung 0,5 VZÄ	Kooperation	15.845	0	eine Stelle		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
6-51-E0858-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Personal (8,5 ☑ ☑)	•Personalkosten 5103 Sozialdienst* (weiterlaufend) Eingliederungshilfe und Teilhabe im Bereich 510307 Wirtschaftl. Jugendhilfe	Kooperation	570.112	0	vier Stellen	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0859-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Personal (1 ☑)	•Personalkosten 5103 Sozialdienst* (neu) IT-Koordination	Kooperation	0	0	/	48.330	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0860-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Personal (3 ☑ ☑)	•Personalkosten 5103 Sozialdienst* (neu) Reform des Betreuungsrechts	Kooperation	0	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0861-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5107) EHH - Personal (13,62 ☑ ☑)	•Personalkosten 5107 Eingliederungshilfe und Teilhabe* (weiterlaufend) Personalbedarf der Abteilung Eingliederungshilfe und Teilhabe im	Kooperation	920.616	0	sieben Stellen	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0862-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5108) EHH - Personal (3,5 ☑ ☑)	•Personalkosten 5108 Wohnen* (neu) Etablierung Wohnberatung und Wohnungstauschbörse 2,5 VZÄ, Verordnung über den Genehmigungsvorbehalt für die Begründung von	Kooperation	86.230	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0863-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Personal (4,3 ☑ × ☑)	•Sozialdienst* (weiterlaufend) Rücknahme der Reduzierung Willkommen Baby von 5,3 VZÄ auf 1 VZÄ S12	Kooperation	154.390	0	/	0	0	entfällt
6-51-E0864-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss (× ☑)	•Sozialdienst* (weiterlaufend) Rücknahme der Reduzierung der Kinder-Eltern-Zentren von 1,0 auf 0,5 VZÄ	Kooperation	184.970	0	/	0	0	unklar, da hier von VZÄ gesprochen wird, aber kein Personal beantragt
6-51-E0865-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51.1) EHH - Zuschuss (☑)	•Zuschuss* (weiterlaufend) Diak. Werk Verstetigung EHAP, Förderprogramm Ende 07/2022	Kooperation	59.460	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0866-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - Zuschuss	•Zuschuss* (neu) 2024: 5.230€, 2025 6.230 € Bildungswerk der Hess. Wirtschaft Mehrbedarf Träger (z.B. Personal)	Kooperation	30.000	0	15.000 € für Mietfläche; 15.000 € für Awareness-Team	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0867-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss (☑ ☑)	•Zuschuss* (neu) 18.400 € jährl. AGS Schelmengraben Antrag Träger Ausweitung der pers. Ressource wegen gestiegener Anforderungen GWA	Kooperation	0	0	/	143.900	0	ok
6-51-E0868-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss	•Zuschuss* (neu) Kommunaler Zuschuss an Betreuungsvereine, Reform des Betreuungsrechts zum 01.01.2023	Kooperation	0	0	/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
6-51-E0869-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss (☑)	*Zuschuss* (neu) 2024: 101.530 €, 2025: 156.390 € Dynamisierung JHK Verträge, bisher noch keine Vereinbarung	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0870-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss	*Zuschuss* (neu) 48.000 € jährlich AWO Familienbildungsstätte Antrag Träger liegt vor: Höhergruppierung der Leitungsstelle, Erhöhung Mietkosten +	Kooperation	0	0		/	0	0	Höhergruppierungen, auch in der Verwaltung, werden ausgesetzt
6-51-E0871-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - Personal (0,56☑)	*Zusetzungen aus FinBet 2022_2023 ohne oder nur anteiliges RE 2022* (weiterlaufend) Streetworker/Sozialarbeit Westend FinBet 2022_ 2023 8.195	Kooperation	38.950	0		/	38.950	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0872-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - Personal (0,1☑)	*Zusetzungen aus FinBet 2022_2023 ohne oder nur anteiliges RE 2022* (weiterlaufend) Jugendarbeit Kostheim, Zusetzung FinBet 2022_2023 8.189	Kooperation	6.960	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0873-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - andere Kategorie	*Zusetzungen aus FinBet 2022_2023 ohne oder nur anteiliges RE 2022* (weiterlaufend) Mobile Jugendarbeit, Zusetzung FinBet 2022_2023 8.182	Kooperation	17.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0874-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5104) EHH - Zuschuss	*Zusetzungen aus FinBet 2022_2023 ohne oder nur anteiliges RE 2022* (weiterlaufend) Kulturzentrum Schlachthof 22.250 € jährlich (SV 20-V-51-0026),	Kooperation	61.250	0	ohne Geschäftsstelle SJR		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0875-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss	*Zusetzungen aus FinBet 2022_2023 ohne oder nur anteiliges RE 2022* (weiterlaufend) Zora Zusetzung lt. FinBet 2022_2023 Nr. 8.128	Kooperation	17.500	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0876-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss	*Zusetzungen aus FinBet 2022_2023 ohne oder nur anteiliges RE 2022* (weiterlaufend) Sozialdienst kath. Frauen Anzientreff, Zusetzung FinBet 2022_2023	Kooperation	15.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0877-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - andere Kategorie (☑)	*EDV Soft- und Hardware* (weiterlaufend) EDV Soft- und Hardware z. B. Lizenzen, Großscanner	Kooperation	75.290	0		/	0	0	nicht ausreichend beschrieben
6-51-E0878-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - Personal (1,5☑☐)	*Projektkosten im Holzturm Kastel* (weiterlaufend) Personal-, Arbeitsplatzkosten (Sozialarbeiter 1 VZÄ und päd. Fachkraft 0,5 VZÄ) und Materialkosten	Kooperation	139.930	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0879-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5107) EHH - Zuschuss (☑)	*DRK Behindertenfahrdienst* (weiterlaufend) Rücknahme der Kürzung Behindertenfahrdienst auf 0	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
6-51-E0880-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51.12) EHH - andere Kategorie	•Bildungsbüro* (neu) 2.000 Euro jährlich für externe Dozent*innen, 8.000 Euro jährlich Musikalische Früherziehung an Grundschulen (in 2022 nicht)	Kooperation	0	0		/	10.000	0	ok
6-51-E0881-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51.2) EHH - andere Kategorie	•Projektleistungen* (neu) einmalige Beratungsleistungen und Koordination für die Auslagerung Wohngeldstelle/ Homburger Straße 29	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0882-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51.2) EHH - andere Kategorie	•Veröffentlichungen in Jobportalen* (neu) Kosten für Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen in Jobportalen, um externe Bewerber zu erreichen	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0883-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51.2) EHH - andere Kategorie	•Reisekosten/ Dienstreisen* (weiterlaufend) Reisekosten/Dienstreisen, das RE 2022 ist deutlich reduziert durch Pandemieauswirkungen	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0884-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - Miete ()	•Bahnhofstraße 52* (weiterlaufend) neu angemietet, nicht oder nur anteilig im RE 2022	Kooperation	78.640	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0885-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - andere Kategorie	•Schulungen, Fortbildungen für 51* (weiterlaufend) ISEF (Insoweit erfahrene Fachkraft)-Schulungen	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0886-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5103) EHH - Zuschuss ()	•Neue Pflichtaufgabe gem. KJSG* (neu) Sozialdienst kath. Frauen, Neue Pflichtaufgabe gem. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) § 20 Betreuung und Versorgung des	Kooperation	55.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0887-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (versch.) EHH - Zuschuss ()	•Tarifsteigerung Beschluss Jugendhilfekommission Tarif 2023 und 2024* (weiterlaufend) Beschluss 2023 Tarif Jugendhilfekommission für Zuschüsse 5,33% auf	Kooperation	0	0	Wird aus Restmitteln Budgetergebnis 1 finanziert		0	0	Tarifsteigerungen sind aus Dezernatsbudget zu decken
6-51-E0888-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) EHH - andere Kategorie ()	•Erweiterung des Konzepts zur Fachkräftegewinnung* (neu) frühzeitige Bindung von Auszubildenden an den Arbeitgeber in Form von Stipendien für die Dauer der 2-jährigen vollschulischen Ausbildung	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-E0889-0 (ZBB)	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5101/5105) EHH - Personal (4)	•Bedarfsgerechter Ausbau SSA an jeweils 2 Schulen* (neu) 2 VZÄ jährlich an jeweils 2 Schulen ab 2024 und 2025, Personal-, Arbeitsplatz- und EDV-Kosten	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0890-0 (ZBB)	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5101/5105) EHH - Zuschuss	•Fortsetzung HP JUGEND ERMÖGLICHEN mit Akzeptanz (nur Anteil ZBB)* (weiterlaufend) Zuschüsse an Spiegelbild, Ev. Jugendpfarramt, Rhinos	Kooperation	65.845	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⌘ (Konsolidierungsbedingung)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☑ (gesetzliche Verpflichtung) ⏸ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
6-51-E0891-0 (ZBB)	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5101/5105) EHH - andere Kategorie (☑)	• Saturdays for Future* (weiterlaufend) familienunterstützendes Lernangebot der Schulsozialarbeit	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0892-0 (ZBB)	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5101/5105) EHH - andere Kategorie (⌘ ☑ ☑)	• Rücknahme Erhöhung Beiträge BGS* (weiterlaufend) Rücknahme Erhöhung Beiträge BGS um 60 Euro für Ganztage und 3/4 Platz	Kooperation	365.040	0		/	0	0	/
6-51-E0893-0 (ZBB)	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5101/5105) EHH - andere Kategorie (⌘)	• Rücknahme Erhöhung Beiträge SSA Freizeiten* (weiterlaufend) Rücknahme Erhöhung Beiträge SSA Freizeiten um 50€	Kooperation	7.500	0		/	0	0	/
6-51-E0894-0 (ZBB)	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5101/5105) EHH - Personal (⌘ ☑)	• Rücknahme Verzicht 0,5 VZÄ Koordinationsstelle 510106* (weiterlaufend) Rücknahme Verzicht Koordinationsstelle 510106 "Programme und	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-E0895-0 (ZBB)	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5101/5105) EHH - andere Kategorie (⌘ ☑)	• Rücknahme Streichung Projekt Lovezone* (weiterlaufend) Rücknahme Streichung Projekt Lovezone	Kooperation	0	0		/	0	0	/
6-51-F0889-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (51.4) FHH - Zuschuss (☑)	• 51 KT-Ausbau INV* (weiterlaufend) investive Ausgaben für KT-Ausbau auf Grundlage Baukostenindex WISOBON	Kooperation	4.255.000	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
6-51-F0890-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5108) FHH - Bau (☑)	• Mehrkosten Neubau STZ Schelmengraben* (weiterlaufend) Mehrkosten Neubau STZ Schelmengraben	Kooperation	220.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
6-51-F0891-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5102) FHH - andere Kategorie	• Ankauf kirchlicher Liegenschaften für KT* (neu) Ankauf kirchlicher Liegenschaften für KT	Kooperation	3.000.000	0			0	0	Sperrvermerk Wirtschaftlichkeitsberechnung Verschiebung auf 2025
6-51-F0892-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5108) FHH - Bau	• 51 SEG Soz. ZH Gräselberg Neubau STZ* (neu) 51 SEG Sozialer Zusammenhalt Gräselberg; Neubau STZ	Kooperation	2.566.000	-1.314.000		/	2.566.000	-1.314.000	ok
6-51-F0893-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5108) FHH - Bau	• 51 SEG Neubau EKWG KIEZ Pörschacher Straße* (neu) 51 SEG Neubau Eltern-Kind-Wohngemeinschaft und Kinder-Eltern-Zentrum	Kooperation	3.654.000	-433.000		/	0	0	Verschiebung auf 2025
6-51-F0894-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5108) FHH - Bau (☑)	• 5108 Wohnbauprogramm 2022* (weiterlaufend) 5108 Wohnbauprogramm 2022	Kooperation	4.980.000	-2.317.000		/	4.980.000	-2.317.000	ok

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) ⊗ (Konsolidierungsbeding)	Position ☑ (vertragliche Verpflichtung) ☐ (gesetzliche Verpflichtung) ⚡ (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
6-51-F0895-0	VI/51 - Amt für Soziale Arbeit (5108) FHH - Bau (☑)	• 5108 Wohnbauprogramm ab 2023ff. (weiterlaufend) 5108 Wohnbauprogramm ab 2023ff.	Kooperation	834.000	0		/	0	0	Verschiebung auf 2025
/	VI/Dezernatsbüro VI (/) /- SV	• TO 72. (neu?/weiterlaufend?) Haushalt 2024/2025 - Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.05.2023 -	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-12-E0896-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (/) EHH - andere Kategorie (☑)	• Beteiligung an Studie "Mobilität in Städten- SrV 2023" (weiterlaufend) Die Stadt Wiesbaden beteiligt sich voraussichtlich an der Studie	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-12-E0897-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (/) EHH - andere Kategorie	• Beschaffung und Auswertung von (Geo-) Daten zu Mobilität (neu) Für viele Fragen der Bevölkerungsstatistik und Stadtforschung sind räumliche Bewegungsmuster im Stadtgebiet und	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-12-E0898-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (/) EHH - andere Kategorie (⊗ ☐ ☑)	• IT Amt 12: Technische Erneuerung und Neuaufstellung (weiterlaufend) Eine zeitgemäße und innovative Statistik erfordert eine grundlegend	Kooperation	19.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-12-E0899-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (/) EHH - andere Kategorie	• Durchführung von Umfragen (neu) Für viele Fragen der Stadtpolitik können die zur Verfügung stehenden Daten der Kommunalstatistik nur begrenzt Antworten liefern. Amt 12	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-12-E0900-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (/) EHH - Miete (⊗ ☑)	• Miete und Nebenkosten Wilhelmstr. 32 (weiterlaufend) Insbesondere der enorme Anstieg der Energiekosten lässt sich nicht aus dem Grundbudget decken. Amt 64 plant mit einem Plus 2024 von	Kooperation	16.110	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-12-E0901-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (12) EHH - Personal (⊗)	• Personalmehrkosten (neu?/weiterlaufend?) Fehlendes Personalbudget aufgrund Tarifsteigerung/ Besoldungserhöhung	Kooperation	60.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VII/Dezernatsbüro VII (12) EHH - SV	• TO 74. (neu) Open-Data-Strategie der Landeshauptstadt Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-12-E0902-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (12) EHH - Personal (4⊗)	• Zusätzliches Personal (neu) Personal zur Umsetzung der Open Data Strategie; 2 VZÄ ab 2024 und 2 VZÄ ab 2025	Kooperation	34.093	0	eine Stelle		0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VII/Dezernatsbüro VII (12) EHH - SV	• TO 74. (neu) Open-Data-Strategie der Landeshauptstadt Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
7-12-E0903-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (12) EHH - andere Kategorie	•Projektkosten• (neu) Projekt- und Softwarekosten zur Umsetzung der Open Data Strategie der LHW	Kooperation	30.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VII/Dezernatsbüro VII (12) EHH - SV	•TO 74.• (neu) Open-Data-Strategie der Landeshauptstadt Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-12-E0904-0	VII/12 - Amt für Statistik und Stadtforschung (12) EHH - andere Kategorie	•IT Kosten• (neu) laufende Kosten Open Data Plattform ab 2025	Kooperation	0	0		/	0	0	Absehbare Ausgabe, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
7-15-E0905-0	VII/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150400) EHH - andere Kategorie (×)	•Smart City - Wegfall der Förderung durch das Land Hessen• (weiterlaufend) für zukünftiges Dez. VII: außerordentlicher Ertrag wird nicht erzielt, da	Kooperation	0	0		/	0	0	Auslaufende Förderung war bekannt, daher aus Kernhaushalt zu tragen
/	VII/Dezernatsbüro VII (150400) EHH - SV	•TO 73.• (weiterlaufend) Smart City	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-15-E0906-0	VII/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150400) EHH - andere Kategorie	•Smart City - Sachkosten• (weiterlaufend) für zukünftiges Dez. VII: Datenplattform, Weiterentwicklung/ Umsetzung von Use Cases etc., Externe Unterstützung	Kooperation	700.000	0		/	0	0	Auslaufende Förderung war bekannt, daher aus Kernhaushalt zu tragen
/	VII/Dezernatsbüro VII (150400) EHH - SV	•TO 73.• (weiterlaufend) Smart City	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-15-E0907-0	VII/15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung (150400) EHH - Personal (10 ×)	•Smart City Personal- und Arbeitsplatzkosten• (weiterlaufend) für zukünftiges Dez. VII: bestehendes Smart-City-Team und Personalmehrbedarfe inkl. Arbeitsplatzkosten (ab 07/2024)	Kooperation	587.485	0	eine Stelle		0	0	Auslaufende Förderung war bekannt, daher aus Kernhaushalt zu tragen
/	VII/31 - Ordnungsamt (/) / - SV	•TO 79.• (neu?/weiterlaufend?) Mittelbedarf für gefahrenabwehrbehördliche Maßnahmen	Kooperation	0	0		/	0	0	/
/	VII/31 - Ordnungsamt (/) / - SV	•TO 80.• (neu?/weiterlaufend?) Zusätzliche Mittel für die Arbeit des Präventionsrates der Landeshauptstadt Wiesbaden	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-31-E0908-0	VII/31 - Ordnungsamt (3103) EHH - andere Kategorie (×)	•Kosten Betrieb Civento• (neu) bis 31.12.2023 werden die Kosten für Civento-Lizenzen für Wartung, Support noch über Amt15 und dem Land Hessen (Ekom21) finanziert	Kooperation	56.000	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	VII/31 - Ordnungsamt (3105) EHH - SV ()	•TO 76. (neu) Personalmehrbedarf im Standesamt	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-31-E0909-0	VII/31 - Ordnungsamt (3105) EHH - Personal (4)	•Personalmehrbedarf Standesamt befr. (neu) Nacherfassung von 120.000 papiergebundenen Personenstandsregistern im Standesamt	Kooperation	0	0		/	0	0	Zu unkonkret, keine EG etc.
7-31-E0910-0	VII/31 - Ordnungsamt (3105) EHH - Personal (1)	•Personalmehrbedarf Bürgerbüro Backoffice (neu) elektronische Kommunikation zwischen den Registern Ausländer- Melde- und Personenstandswesen	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-31-E0911-0	VII/31 - Ordnungsamt (3105) EHH - andere Kategorie	•Wiesbaden Bonus (weiterlaufend) Studierende, Auszubildende sowie Schüler erhalten den Bonus bei der erstmaligen Anmeldung ihres Hauptwohnsitzes in WI	Kooperation	0	0		/	50.000	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VII/31 - Ordnungsamt (3106) EHH - SV ()	•TO 78. (neu) Personalmehrbedarf in der Fahrerlaubnisbehörde	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-31-E0912-0	VII/31 - Ordnungsamt (3106) EHH - Personal (2,3)	•befristeter Personalmehrbedarf Fahrerlaubnisbehörde (neu) Vorgeschriebener Pflichtumtausch von Führerscheindokumenten	Kooperation	0	0		/	163.100	-138.260	ok
7-31-E0913-0	VII/31 - Ordnungsamt (3106) EHH - Miete ()	•Mietebudget Neubau Stielstraße 3 (neu) Zusetzung der Mittel für Miete und Betriebskosten.	Kooperation	386.740	0		/	0	0	Absehbare Ausgabe, daher aus Dezernatsbudget zu tragen
7-31-E0914-0	VII/31 - Ordnungsamt (3106) EHH - andere Kategorie	•Einrichtungskosten Neubau Stielstraße 3 (neu) Einrichtungskosten für den Neubau Stielstraße 3, KFZ-Zulassungstelle (Bauabschnitt I)	Kooperation	232.500	0	Gesonderte Risikovorsorge (77.500)		0	0	Laufendes Projekt
/	VII/31 - Ordnungsamt (3107) EHH - SV ()	•TO 77. (neu) Digitalisierung der Waffen- und Unteren Jagdbehörde	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-31-E0915-0	VII/31 - Ordnungsamt (3107) EHH - andere Kategorie ()	•Digitalisierung Waffen- und untere Jagdbehörde (neu) Digitalisierungskosten für die Waffen- und untere Jagdbehörde	Kooperation	0	0		/	100.000	0	ok
7-31-E0916-0	VII/31 - Ordnungsamt (3107) EHH - Personal (2,5)	•Personalmehrbedarf Ordnungswesen (neu) Erhöhter Personalaufwand durch Aufgabenzuwachs und höhere Fallzahlen.	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbeding)	Position (vertragliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung
7-31-E0917-0	VII/31 - Ordnungsamt (3105) EHH - andere Kategorie	• Sanierung alter Weinkeller • (weiterlaufend) Der ehemalige Weinkeller der Standesamtes muss saniert werden um diesen in Zukunft wieder verpachten zu können	Kooperation	0	0	Finanzierung aus ÜL (200.000)	0	0	Verschiebung
7-31-E0918-0	VII/31 - Ordnungsamt (3105) EHH - andere Kategorie	• Fortführung Digitalisierung Personenstandsregister • (neu) Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen der öffentlichen Hand nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) setzt voraus, dass	Kooperation	123.000	0		/	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-31-F0919-0	VII/31 - Ordnungsamt (3106) FHH - Bau ()	• Mietvorauszahlung Neubau KFZ-Zulassungsstelle • (neu) Nach Informationen der Kämmerer sollen die Mietkostenvorauszahlungen i. H. v. 7,5 Mio in den HH 2025	Kooperation	0	0		/	0	ok
7-97-E0920-0	VII/Dezernatsbüro VII (I/LOB) EHH - Personal	• Fördermanagement/EU • (weiterlaufend) zukünftig Dez. VII Personalkosten	Kooperation	0	0		/	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-97-E0921-0	VII/Dezernatsbüro VII (I/LOB) EHH - andere Kategorie	• Fördermanagement/EU • (weiterlaufend) zukünftig Dez. VII Sachkosten	Kooperation	15.000	0		/	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-97-E0922-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - Personal (1)	• Referatsleitung 0701 • (weiterlaufend) Personal und Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-97-E0923-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - Personal (1)	• MA 0701 • (weiterlaufend) Personal und Arbeitsplatzkosten	Kooperation	0	0		/	128.910	ok, da Ammortisation zu erwarten
/	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - SV	• TO 75. • (neu) Konzept Zentrales Fördermanagement	Kooperation	0	0		/	0	/
7-97-E0924-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - andere Kategorie	• Fördermanagementtool • (neu) Einrichtung eines Fördermanagementtool	Kooperation	75.000	0		/	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - SV	• TO 75. • (neu) Konzept Zentrales Fördermanagement	Kooperation	0	0		/	0	/
7-97-E0925-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - andere Kategorie	• Fördermanagementtool • (neu) laufende Kosten Fördermanagementtool	Kooperation	18.750	0		/	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung) (Pflicht-/Weisungsaufgabe)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
/	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - SV	•TO 75. • (neu) Konzept Zentrales Fördermanagement	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-97-E0926-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - Personal (1)	•MA Fördermanagement• (neu) Beratung Fördermittel Fokusbereich I ab 2024	Kooperation	30.552	0	eine Stelle	91.660	0	ok, da Ammortisation zu erwarten	
/	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - SV	•TO 75. • (neu) Konzept Zentrales Fördermanagement	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-97-E0927-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - Personal (1)	•MA Fördermanagement• (neu) Beratung Fördermittel Fokusbereich I ab 2025	Kooperation	0	0		/	91.660	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
/	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - SV	•TO 75. • (neu) Konzept Zentrales Fördermanagement	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-97-E0928-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - Personal (1)	•MA Fördermanagement• (neu) Beratung Fördermittel Fokusbereich II ab 2024	Kooperation	0	0		/	91.660	0	ok, da Ammortisation zu erwarten
/	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - SV	•TO 75. • (neu) Konzept Zentrales Fördermanagement	Kooperation	0	0		/	0	0	/
7-97-E0929-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - Personal (1)	•MA Fördermanagement• (neu) Beratung Fördermittel Fokusbereich II ab 2025	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-97-E0930-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - andere Kategorie	•Beratung durch Dritte• (neu) Beratung Org Aufbau und Prozessmanagement	Kooperation	0	0		/	0	0	Zu unkonkret
7-97-E0931-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - andere Kategorie	•Kostenbeteiligung Fördermittelnetzwerke• (neu) Kostenbeteiligung Fördermittelnetzwerke	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-97-E0932-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - andere Kategorie	•Veranstaltungen Europa• (neu) Veranstaltungen Europa inkl. Werbematerial und Messestand	Kooperation	0	0		/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen

ID/laufende Nummer	Organisation # (Anzahl VZÄ) × (Konsolidierungsbedingt)	Position (vertragliche Verpflichtung) (gesetzliche Verpflichtung)	FinBet: Beschluss	Kooperation: 2024 Ausgaben	Kooperation: 2024 Einnahmen	Kooperation: Bemerkung	FW/PA: 2024 Ausgaben	FW/PA: 2024 Einnahmen	FW/PA: Bemerkung	
7-97-E0933-0	VII/Dezernatsbüro VII (0701 - Referat für Europa und Fördermittelmanagement) EHH - andere Kategorie	• Sachkosten* (neu) Fortbildung / Reisekosten / Dienstreisen					/	0	0	Zu unkonkret
7-97-E0934-0	VII/Dezernatsbüro VII (070000) EHH - Miete	• Mietkosten* (neu) Mietkosten Referate 0701 + 0702					/	0	0	Aus Dezernatsbudget zu tragen
7-97-F0935-0	VII/Dezernatsbüro VII (070000) FHH - Beschaffung	• TinyRathaus* (neu) Unter dem Motto #Stadtverwandlung und mithilfe sogenannter „TinyRathäuser“ soll eine innovative Kooperation zwischen dem					/	0	0	abgelehnt
7-97-F0936-0	VII/Dezernatsbüro VII (070000) FHH - Beschaffung	• Wi-Box* (neu) Wenn Bürger:innen zum Beispiel einen Ausweis im Bürgerbüro bestellen, kann der Ausweis anschließend vor Ort mit Termin im					/	0	0	hierfür sind OV vorhanden