

Haushaltsanträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 2016/2017

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

Ergebniswirkung 2016		Ergebniswirkung 2017	
	16,217,059 €		17,144,143 €
	1,892,659 €		4,559,543 €
	10,349,000 €		11,266,000 €
	3,975,400 €	39,754,000 €	1,318,600 €
			13,186,000 €

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
1	alle		Pauschal Mittel für Bürgerbeteiligungen alle Dezernate außer III, jeweils 30, 2017 je 60	180,000 €			360,000 €			
2	I	12	Informationsfreiheitsatzung kommunal erstellen / mit Rechtsamt / externe Beratung	10,000 €						
3	I	12	Umsetzung der Bürgerbeteiligung incl.Stelle und Sachmittel	100,000 €			100,000 €			
4	I	52	Genderbudgeting im Sportbereich gemäß Beschlusslage aus Frauenausschuss	10,000 €			10,000 €			
5	I	52	Outdoorfitnessgeräte	5,000 €			5,000 €			
6	I	52	Sanierung von Ballfangzäunen streichen / S. 38		-95,000 €			-45,000 €		
7	I	52	Stelle Kordination Ehrenamt im Sport	50,000 €			50,000 €			
8	I	52	Zuschuss IronMan streichen	0 €			-357,000 €			
9	I	52	Zuschuss MFFC	3,000 €			3,000 €			
10	I	52	Zuschuss Pfingstturnier	-25,000 €			-25,000 €			
11	I	86	Zuschuss Mattiaqua (gerundet)		1,900,000 €			2,600,000 €		928
12	I	91	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Mattiaqua für die Sanierung des Kinderplanschbeckens Kallebad	0 €			590,000 €			931
13	I	91	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Mattiaqua für die Sanierung des Schwimmerbeckens Kleinfeldchen	0 €			1,637,000 €			932

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
14	I	91	Projektmittel für das Projekt "Medizinische Akutversorgung nach Vergewaltigung ohne Anzeige in Wiesbaden".	10,000 €			10,000 €			846
15	I	91	Verleihung des Preises für Bürgermut	6,450 €			6,450 €			135
16	I	I/F	LSBTiQ Stelle	50,000 €			50,000 €			
17	I	I/F	WIF	20,000 €			20,000 €			
18	I	WV	Erhöhung kommunaler Zuschuss	-5,000,000 €			-10,000,000 €			
19	II	36	Aufstockung Förderprogramm Streuobstwiesen	80,000 €			80,000 €			1156
20	II	36	Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	250 €			250 €			515
21	II	36	Erhöhung Instandhaltung Bachkanäle			70,000 €			80,000 €	
22	II	36	Erweiterung des Ansatzes Ingenieur- und Gutachterleistungen	20,000 €			0 €			536
23	II	36	Grünes Leitbild / Biodiversität / Klimawandel	80,000 €						
24	II	36	Infohotline Wildtiere	10,000 €						
25	II	36	Invest 03075 - Kiesgrube Delkenheim			47,000 €				
26	II	36	Invest 04406 - HWS Rambach Oberlauf			100,000 €			100,000 €	
27	II	36	Miete Umweltladen	4,000 €			4,000 €			516
28	II	36	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Rheintaunus	0 €			67,500 €			115
29	II	36	Unterhalt unbebauter Grundstücke u. Biotope / lt. Liste Beleg 612, in Kurzliste WB fälschlich "Streuobstwiesen"	100,000 €			100,000 €			612
30	II	36	Pflege Unterhaltung unbebaute Grundstücke WI	326,580 €			252,640 €			1034
31	II	36	unbebaute Grundstücke / Kalkofen	25,000 €			25,000 €			568
32	II	36	unbebaute Grundstücke AKK	30,000 €			30,000 €			615
33	II	36	Unterhaltung Verkehrssicherung	60,000 €			60,000 €			692

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
34	II	36	Upgrade PM-10-Analysator	6,600 €			0 €			512
35	II	36	weitere Bedarfe 982 zusätzlich 3 Stellen Energiereferat	280,000 €			280,000 €			
36	II	36	Wiesbadener Umweltpreis	5,000 €			0 €			1157
37	II	36	Zusätzliche befristete Stelle Klimamanager	29,000 €			29,000 €			982
38	II	36	Zusetzung 03732 - Förderprogramm Klimaschutz		156,000 €			156,000 €		
39	II	36	Zusetzung 03845 - Grundstück Landschaftspflege GWGW Beschaffungen					5,000 €		
40	II	36	Zusetzung auf Invest 01432 - Regenerative Energien			500,000 €			263,000 €	
41	II	50	Ausbildung WJW im Bereich SGB II	458,920 €			789,140 €			1048
42	II	50	Ausbildung WJW im Bereich SGB II	1,595,960 €			2,667,390 €			1052
43	II	50	ESWE Karten für Transferleistungsempfänger	690,430 €			690,430 €			1047
44	II	51	AG Sozialer Brennpunkt Presberger Straße zusätzlich	30,000 €			30,000 €			
45	II	51	aktive Kernbereiche			200,000 €			158,000 €	
46	II	51	Altenarbeit Angebote freier Träger, Freiwilligen Zentrum und niedrigschwellige Angebote	91,970 €			91,970 €			247
47	II	51	Altenarbeit Häusliche Hilfen, Ausgleich der Zuschusskürzungen	164,000 €			164,000 €			1063
48	II	51	Altenarbeit Zuschüsse freie Träger; im Bereich der Altenhilfe Nachbarschaftshaus (168.000), Lebensabendbewegung (60.000) und Seniorentreffs (65.000)	293,670 €			299,370 €			1064
49	II	51	Ausbau Hort- und BGS-betreuung, Invest, um 200 Plätze insgesamt			1,500,000 €			1,500,000 €	
50	II	51	Ausbau Hort- und BGS-betreuung um 200 /2016 = 100 Plätze	400,000 €			800,000 €			
51	II	51	Ausbau Kinder-Eltern-Zentren KiEZ, 2016 1 KiEZ	46,500 €			93,000 €			240

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
52	II	51	Ausbau Kita Mini Amigos gemäß derem Anschreiben vom 30. März 2015,			60,000 €		5,000 €		
53	II	51	Ausbau Krippenbetreuung 48 %	1,972,820 €			5,971,110 €			228
54	II	51	Ausbau Krippenbetreuung 48 %	5,460,120 €			5,456,660 €			202
55	II	51	bedarfsgerechter Ausbau Krippenplätze, überschlägig 20.000 € je Platz			4,708,000 €			5,164,000 €	
56	II	51	bedarfsgerechter Krippenausbau		4,677,000 €			4,783,000 €		
57	II	51	Ausbau schöne Ferien Anfrage 14-F-33- 0125	10,000 €			10,000 €			
58	II	51	Ausweitung CC-Servicebüro Jugendarbeit	17,700 €			17,700 €			230
59	II	51	Ausweitung Elternbildung	70,000 €			100,000 €			231
60	II	51	Ausweitung Jugendarbeit Ferienprogramm	17,500 €			17,500 €			238
61	II	51	BEP und Schwerpunkt KT Hess. KiföG Personal	67,320 €			67,320 €			1093
62	II	51	Betreuende Grundschule (BGS) Schließung	171,520 €			171,520 €			1059
63	II	51	Betriebskostenzuschuss Kindertreff Kostheim	5,000 €			5,000 €			
64	II	51	Caritas Zuschuss Erziehungsberatungshilfe ist mit 38.000 € in Beleg 209 enthalten, hier dann nur noch Diff. 22.000	22,000 €			22,000 €			
65	II	51	Elternberatungsstelle Pepino e.V. - halbe Stelle ermöglichen	15,000 €			15,000 €			
66	II	51	Erziehungsberatung freie Träger	78,000 €			78,000 €			209
67	II	51	Förderprogramm Bund Schelmengraben	37,490 €			37,490 €			210
68	II	51	Frauen helfen Frauen	2,000 €						
69	II	51	Freizeitgestaltung Behinderter	11,050 €			11,050 €			1066
70	II	51	Gebührenerhöhung Kitas freie Träger Krippe	290,160 €			290,160 €			1097

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
71	II	51	Gebührenerhöhung städt. Kitas Krippenplätze	186,840 €			186,840 €			1104
72	II	51	Geschwisterbeitragsreduzierung in BGS	16,320 €			16,320 €			1058
73	II	51	Geschwisterbeitragsreduzierung in Kitas	516,840 €			516,840 €			1072
74	II	51	Geschwisterbeitragsreduzierung in Kitas	1,417,450 €			1,417,450 €			1051
75	II	51	Info Eltern Neugeborene Hausbesuche	225,000 €			390,000 €			208
76	II	51	Jugend stärken Schelmengraben	19,920 €			19,920 €			211
77	II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger	99,890 €			100,140 €			1054
78	II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger Arco/Teenieraum Dotzheim (14.000 Euro), Sozialarbeiter Naurod ev. Kirche (17.000 Euro), Stiftung für Kinderhilfe Biberbau (20.000 Euro), Folklore im Garten (122.000 Euro)	172,550 €			173,320 €			1055
79	II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger Ferienprogramm	75,000 €			75,000 €			1057
80	II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger Nachbarschaftshaus	78,620 €			82,330 €			1056
81	II	51	JuZ Erbenheim	5,000 €			5,000 €			
82	II	51	mobile Jugendarbeit 16 Stunden/Woche zusätzlich	30,000 €			30,000 €			
83	II	51	Mütterzentrum	400 €						
84	II	51	Neubau StZ Gräselberg / weitere Bedarfe Invest / 51.5104						300,000 €	
85	II	51	Neueinrichtung BGS Freiherr-v-Stein- Schule	154,360 €			154,360 €			215
86	II	51	Öffnungszeiten Elementarbereich Kitas	1,020,600 €			1,020,600 €			1050
87	II	51	Personal BGS	33,660 €			33,660 €			1060
88	II	51	Personal Erziehungsberatung	280,000 €			280,000 €			1077
89	II	51	Personal Kindertagesstätten	351,220 €			348,310 €			1071

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
90	II	51	Personal Sozialdienst Vollzeitpflege	20,990 €			20,990 €			246
91	II	51	Personalbedarf Wirtschaftl. Jugendhilfe	68,780 €			68,780 €			252
92	II	51	Personalkostenzuschuss Schülerarbeit Schelmengraben	60,000 €			60,000 €			
93	II	51	Planstelle Behindertenarbeit	57,520 €			57,520 €			241
94	II	51	Planungskosten barrierefrei	10,000 €			10,000 €			251
95	II	51	Sanierungsprogramm freie Träger		2,250,000 €			2,250,000 €		
96	II	51	Schulsozialarbeit Herm.-Ehlers-Schule und IGS Kastellstr.	203,790 €			205,290 €			1049
97	II	51	Schulungsveranstaltung	2,500 €			2,500 €			239
98	II	51	Seniorentreff Adlerstraße	50,000 €			50,000 €			1065
99	II	51	SjR / JuPa Entwicklung des JuPa	17,000 €			17,000 €			
100	II	51	SjR bedarfsgerechte Ausstattung der Geschäftsstelle / Sach-, Projekt- und Personalmittel	50,000 €			50,000 €			
101	II	51	SjR Haus der Jugendverbände	30,000 €			30,000 €			
102	II	51	SjR interkulturelle Öffnung / Juleica	20,000 €			20,000 €			
103	II	51	Skatecoloseum Zuschuss	1,000 €			1,000 €			
104	II	51	Sozialer WoBauAKK / weiterer Bedarf / I.04409.217			400,000 €			500,000 €	
105	II	51	Sozialer WoBau / weiterer Bedarf Invest / I.04408.217			2,392,000 €			2,528,000 €	
106	II	51	Sozialindex für Grundschulen mit besonderen Bedarfslagen	300,000 €			850,000 €			
107	II	51	Sozialindex in KT's mit besonderen Bedarfslagen	500,000 €			700,000 €			

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
108	II	51	Stadtteilarbeit Soziale Stadt; Mit Beantragung Aufnahme ins Förderprogramm, Annahme der Förderbescheide sowie Abgabe Nachhaltigkeitskonzept hat sich die Kommune dazu verpflichtet das Stadtteilmanagement / GWA von BauHof und kubis nachhaltig zu fördern und zu bezuschussen.	172,400 €			172,400 €			219
109	II	51	Stellen Schulsozialarbeit	258,840 €			258,840 €			1073
110	II	51	Tagesmüttervermittlung Ev. Fam.bildungsstätte	14,500 €			14,500 €			1067
111	II	51	zstl. Honorarkräfte Stadtteilzentren, 32 Stunden/Woche zstl. Nach Einschätzung Amt 51	60,000 €			60,000 €			
112	II	51	zstl. WoBau SEG für 2016/2017			1,530,000 €				
113	II	51	zusätzliche Streetworkerstelle u.a. Platz der dt. Einheit	45,000 €			45,000 €			
114	II	51	Zuschuss AWO Schülerhilfe	42,440 €			42,440 €			1061
115	II	51	Zuschuss AWO Westend, siehe Beleg 1061	45,000 €			45,000 €			
116	II	51	BERATUNGSSTELLE DES DIAKONISCHEN WERKES (MIET- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS)	45,000 €			45,000 €			
117	II	51	Zuschuss Institut Erziehungshilfe / Kürzung ausgleichen	60,000 €			60,000 €			
118	II	51	Zuschuss Kinderhaus Elsässer Platz / Kürzung ausgleichen	10,000 €			10,000 €			
119	II	51	Zuschuss Kunstkoffer / Kürzung ausgleichen	5,000 €			5,000 €			
120	II	51	Zuschuss Mädchentreff e.V.; Kürzung ausgleichen	5,000 €			5,000 €			

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
121	II	51	Zuschuss Miete Seeadler Pfadfinder, Asugleich auf Stand 2015	1,500 €			1,500 €			
122	II	51	Zuschuss Nachbarschaftshaus , Achtung Beleg 1064 Zuschuss 168.000 € und Beleg 1056 80.000 €	60,000 €			60,000 €			
123	II	51	Zuschuss Pro Familia	50,000 €			50,000 €			1111
124	II	51	Zuschüsse freie Träger Sozialdienst	272,050 €			276,020 €			1068
125	II	51	Zuschüsse für Fahrten Lager SjR	10,000 €			10,000 €			
126	II	51	Zuschusserhöhung freie Träger SD+JA	120,340 €			120,340 €			153
127	II	51	Zusetzung CO Jugendzentrum Künstlerinnenviertel	50,000 €			50,000 €			
128	II	51	Zusetzung Invest Jugendzentrum Künstlerinnenviertel, im letzten Haushalt vorgesehen			150,000 €				
129	III	11	Bedarf über Eckwert Jobticket	64,230 €			99,120 €			1021
130	III	11	Zeitgutschrift für Rosenmontag/Geburtstag streichen, Einsparung gemäß 15-F-33-0057,	-944,964 €			-961,744 €			
131	III	80	Folklore in das Produkt Wirtschaftsförderung aufnehmen, ist Teil der weiteren Bedarfe unter Beleg 1055; hier nur für Forderung, dass unter Wirtschaftsförderung zu fassen	0 €			0 €			
132	III	80	Mittel der Beschäftigungsförderung	1,365,950 €			1,365,950 €			200
133	III	80	NTB Zuschuss nicht kürzen	2,950 €			2,950 €			
134	III	80	Stadtfest streichen	-132,000 €			-132,000 €			
135	III	80	Streichung Expo REAL	-126,000 €			-126,000 €			
136	III	80	unverplanteter Veräußerungserlös der Wilhelmstraßeals außerordentlicher Ertrag nur für Anlagevermögen zu verwenden			0 €			-25,500,000 €	
137	III	82	Ball des Sports streichen / 1.07.06.001	-590,000 €			-590,000 €			

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
138	IV	66	Dorfplatzprogramm Naurod / weiterer Bedarf Invest I.01853			-100,000 €			-602,000 €	weil Invest keine Belegnr.
139	IV	66	(14-V-66-0324) Instandhaltungsmittel 2014 des Dezernates IV für die Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Gehwege, Brückenbauwerke und Unterführungen)			2,000,000 €			2,000,000 €	
140	IV	66	Beschilderung LKW Durchfahrtsverbot			10,000 €				
141	IV	66	Denkmalkataster	20,000 €			20,000 €			
142	IV	66	Fahrbahndecken Busspuren		200,000 €			200,000 €		
143	IV	66	Fußgängerquerung Schwalbacherstrasse (aktive Kernbereiche)						8,000 €	
144	IV	66	Gehwegeprogramm		850,000 €			850,000 €		
145	IV	66	Ingenieurbauwerke			200,000 €			700,000 €	
146	IV	66	Konzepte für neue Wohnformen	30,000 €			30,000 €			
147	IV	66	Planung Fahrbahnqueerung Schwalbacherstrasse		38,000 €			38,000 €		
148	IV	66	Radwegeausbau (2 Stellen)	175,000 €			175,000 €			
149	IV	66	Radwegeausbau (Parteibeschluss)		200,000 €			200,000 €		
150	IV	66	Ressourcenstärkung Abarbeitung Bpläne (2 Stellen)	100,000 €			100,000 €			
151	IV	66	Rheinuferpromenade Kies Menz			60,000 €			60,000 €	
152	IV	66	Stadtteilverkehrspläne	100,000 €			100,000 €			
153	IV	66	Stadtumbau Kastell (Kies Menz)		11,000 €			12,000 €		
154	IV	66	Vorplanung Regionalparkprojekt Rheinmain		0 €			50,000 €		
155	IV	66	Zuschuss NTB		162,000 €			162,000 €		
156	V	33	Flüchtlingsrat	15,000 €			15,000 €			
157	V	33	Kürzung MUSE	-29,333 €			-29,333 €			
158	V	33	Radikalisierungsprävention				80,000 €			
159	V	33	Zusetzung Migra Mundi	10,000 €			10,000 €			

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
160	V	33	Zusetzung von Sachkosten für Maßnahmen im Rahmen der Plattform Extremismus Prävention, Salafismus	60,000 €			60,000 €			261
161	V	40	603098 - Schulbudget	39,840 €			39,650 €			671
162	V	40	Aufwendungen für ganztägig arbeitende Schulen in Wiesbaden	2,500 €			2,500 €			1017
163	V	40	Ergänzende städtische Zuschüsse für die Nachmittagsbetreuung	37,590 €			37,580 €			869
164	V	40	Schulsanierungen und Instandhaltungen			35,000,000 €			35,000,000 €	
165	V	41	Förderung Theater im Pariser Hof e.V.	40,000 €			30,000 €			
166	V	41	Frauenmuseum	5,000 €			5,000 €			
167	V	41	Gedenkstättenarbeit des Stadtarchivs	8,680 €			8,680 €			402
168	V	41	Juans Zirkusschule	5,000 €			5,000 €			
169	V	41	Kammerspiele	20,000 €			20,000 €			
170	V	41	Kooperative New Jazz fördern	24,000 €			37,000 €			
171	V	41	Kreativfabrik Zuschuss erhöhen	21,000 €			21,000 €			
172	V	41	kuenstlerhaus43 (Burgfestspiele)	30,000 €			30,000 €			
173	V	41	Kulturzentrum Schlachthof	0 €			40,550 €			394
174	V	41	Kunsthhaus Bespielung	25,000 €			25,000 €			
175	V	41	Kunstsommer	100,000 €			0 €			
176	V	41	Kürzungen bei "Förderung der Kultur" rückgängig machen	86,631 €			86,631 €			
177	V	41	Volkshochschule Wiesbaden	150,000 €			150,000 €			
178	V	41	Volkshochschule Wiesbaden	321,640 €			311,340 €			395
179	VI	20	Erhöhung Bundesmittel Entlastung Kommunen, 4 Mio € KdU und 2,6 Anteil an Ust.	-6,600,000 €			-15,800,000 €			
180	VI	20	Erhöhung Gewerbesteuer	-8,400,000 €			-8,400,000 €			
181	VI	20	Erhöhung Grundsteuer	-2,100,000 €			-2,100,000 €			
182	VI	20	IT Sicherheitsbeauftragter	70,000 €			70,000 €			
183	VI	20	Zweitwohnungssteuer 15-V-21-0003	-700,000 €			700,000 €			
184	VI	21	Personal Zweitwohnungssteuer	370,000 €			150,000 €			

	Dezer nat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017	weitere Bedarfe
185	VI	39	Kostenerstattung Unterbringung von Tieren	9,000 €			9,000 €			809
186	VI	53	Aufstockung des Zuschussbedarfs für freie Träger HGöGD	19,030 €			18,960 €			816
187	VI	53	Rufbereitschaft des Gesundheitsamtes	35,000 €			35,000 €			1118
188	VI	53	Sirona zusätzlich	1,000 €			1,000 €			
189	VI	53	Ausgleich der Pauschalkürzungen der Zuschüsse des Gesundheitsamtes für freie Träger, Achtung siehe Nr. 186	21,000 €			21,000 €			
190	VI	KFA	Erhöhung	-16,900,000 €			-8,500,000 €			
191	VI	KIP	Kommunalanteil KiP darlehensfinanziert (geschätzt)	100,000 €			100,000 €			
192	VI	KIP	Zusetzung des Landeszuschuss inkl. LHW Anteil (3,717 Mio, der Darlehensfinanziert); 15-V-20-0051; KiP, 8 Mio. p.a., 2,6 in 2018			-9,000,000 €			-9,000,000 €	
193	VII	21	Zusetzungen für Personal wegen Erhebung der Fehlbelegungsabgabe/ Neu bei Amt 51	75,000 €			75,000 €			
194	VII	31	Zusetzungen für Personal Ordnungsamt (aus StVV Sitzung 13.5.2015)	1,707,054 €			1,707,054 €			
195	VII	67	Bereich Forsten - Budget zur Vergabe der alle 10 Jahre anstehenden Forsteinrichtung	160,000 €			0 €			701
196	VII	67	Cyperus-Park	5,000 €			5,000 €			
197	VII	67	Erneuerung Friedrich Ebert Allee 04323			-73,000 €			-73,000 €	
198	VII	67	Zusätzliche Mittel Baumbestand	230,000 €			200,000 €			
199	VII	67	Zusetzung Erweiterung Spielplätze	200,000 €			200,000 €			
200	VII	67	Zusetzung Spielplatz-Wart	20,000 €			20,000 €			
	XXX	XX	Kämmereientwurf	16,635,531 €			15,370,795 €			

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
I	10	Eckwertkorrektur wegen Wegfall von Mieteinnahmen in der OV Naurod gemäß Vereinbarung im Kämmerergespräch	5,160	5,160	557	Enthaltung	
I	10	Konsolidierung der OBR Verfügungsmittel	35,710	35,760	614	JA	
I	10	Zusammenlegung der Ortsverwaltung Medenbach mit der Ortsverwaltung Breckenheim	70,870	71,330	590	JA	
I	10	Zusammenlegung der Ortsverwaltung Naurod mit der Ortsverwaltung Auringen	66,080	66,560	600	JA	
I	10	Zusammenlegung der Ortsverwaltung Nordenstadt und der Ortsverwaltung Delkenheim	120,620	121,450	606	JA	
I	10	Zusammenlegung der Ortsverwaltung Schierstein mit der Ortsverwaltung Dotzheim	99,350	100,050	559	JA	
I	10	Zusammenlegung der Ortsverwaltung Sonnenberg / Rambach mit der Ortsverwaltung Bierstadt	68,670	69,200	560	JA	
I	14	Personalmehrbedarf zur Erfüllung der gesetzlichen Prüfpflichten	100,000	100,000	873	JA	
I	14	Aufwendungen für Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	45,000	45,000	278	NEIN	
I	16	Zuwendung Fraktionen	79,420	79,050	637	JA	
I	16	Fahrkarten für Ehrenbürger und Städtälteste	9,000	9,000	137	NEIN	
I	16	Projekt Gedenkstätte für Opfer des NS-Widerstandes und im	50,000	2,000	156	NEIN	
I	37	Vermeidung Absenkung Sicherheitsstandards bei Feuerwehr	923,680	928,540	874	JA	
I	52	Beibehaltung des Leistungsstandards auf den Sportplätzen mit eigenem Platzwart	200,000	200,000	689	JA	
I	91	Verleihung des Ludwig-Beck-Preises 2017	0	37,300	134	Enthaltung	
I	91	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Mattiaqua	1,997,000	2,582,000	928	JA	
I	91	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Mattiaqua für die Sanierung des Kinderplanschbeckens Kallebad	0	590,000	931	JA	
I	91	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Mattiaqua für die Sanierung des Schwimmerbeckens Kleinfeldchen	0	1,637,000	932	JA	
I	91	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Mattiaqua für eine neue Folienauskleidung des Schwimmbekens im Opelbad	250,000	0	929	JA	
I	91	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Mattiaqua für mehrere Instandhaltungsmaßnahmen im Opelbad	80,000	110,000	930	JA	
I	91	Laptopausstattung der ehrenamtlichen Magistratsmitglieder	6,750	6,750	138	JA	
I	91	Projektmittel für das Projekt "Medizinische Akutversorgung nach Vergewaltigung ohne Anzeige in Wiesbaden".	10,000	10,000	846	JA	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
I		91 Verleihung des Preises für Bürgermut	6,450	6,450	135	JA	
I		91 Beibehaltung des Leistungsstandards der Protokollabteilung bei Empfängen und Veranstaltungen	12,500	12,500	140	NEIN	
I		91 Fahrkarten für Ehrenbürger und Städtälteste	12,750	12,750	137	NEIN	
II		30 Ausschreibung Versicherungsleistungen	30,000	0	571	JA	
II		30 Produktivnahme eAkte	22,800	22,800	1115	JA	
II		36 Aufstockung Förderprogramm Streuobstwiesen	80,000	80,000	1156	JA	
II		36 Aufwandsentschädigung Naturschutzbund	250	250	515	JA	
II		36 Erweiterung des Ansatzes Ingenieur- und Gutachterleistungen	20,000	0	536	JA	
II		36 Erweiterung des Ansatzes Streuobstwiesen	100,000	100,000	612	JA	
II		36 Gutachten Bebauungsplan	165,000	165,000	1158	JA	
II		36 Mehrbedarf Personalkosten	115,750	115,750	981	JA	
II		36 Miete Umweltladen	4,000	4,000	516	JA	
II		36 Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Rheintaunus	0	67,500	1155	JA	
II		36 Pflege Unterhaltung unbebaute Grundstücke WI	326,580	252,640	1034	JA	
II		36 Teilnahme ReWoBe	10,000	10,000	1178	JA	
II		36 unbebaute Grundstücke	25,000	25,000	568	JA	
II		36 unbebaute Grundstücke AKK	30,000	30,000	615	JA	
II		36 Unterhaltung Verkehrssicherung	60,000	60,000	692	JA	
II		36 Upgrade PM-10-Analysator	6,600	0	512	JA	
II		36 Wiesbadener Umweltpreis	5,000	0	1157	JA	
II		36 Zusätzliche befristete Stelle Klimamanager	29,000	29,000	982	JA	
II		36 Zuschuss ELW Verlust Photovoltaik	0	28,940	714	JA	
II		36 Ausweitung ÖkoProfit	15,000	15,000	563	NEIN	
II		36 Fremdreinigung Umweltladen	2,500	2,500	517	NEIN	
II		36 Grundpflege Naturdenkmäler	20,000	20,000	537	NEIN	
II		36 Mitgliedsbeitrag KABS Schnakenplage	93,000	93,000	1179	NEIN	
II		36 Zusätzlicher Reinigungsaufwand für Projekt Verbesserung der Stadtsauberkeit	4,300	4,300	697	NEIN	
II		36 Zusätzlicher Reinigungsaufwand für Projekt Verbesserung der Stadtsauberkeit	3,000	3,000	743	NEIN	
II		50 Ausbildung WJW im Bereich SGB II	1,595,960	2,667,390	1052	JA	
II		50 Ausbildung WJW im Bereich SGB II	458,920	789,140	1048	JA	
II		50 ESWE Karten für Transferleistungsempfänger	690,430	690,430	1047	JA	
II		51 Altenarbeit Angebote freier Träger	91,970	91,970	247	JA	
II		51 Altenarbeit Belle WI	23,000	23,000	226	JA	
II		51 Altenarbeit Belle WI	5,300	5,300	229	JA	
II		51 Altenarbeit Häusliche Hilfen	164,000	164,000	1063	JA	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
II	51	Altenarbeit Zuschüsse freie Träger; im Bereich der Altenhilfe Nachbarschaftshaus (168.000), Lebensabendbewegung (60.000) und Seniorentreffs (65.000)	293,670	299,370	1064	JA	
II	51	Anmietung Büros Weidenbornstr. 8a	33,850	33,850	214	JA	
II	51	Ausbau Kinder-Eltern-Zentren KiEZ	46,500	93,000	240	JA	
II	51	Ausbau Krippenbetreuung 48 %	5,460,120	5,456,660	202	JA	
II	51	Ausbau Krippenbetreuung 48 %	1,972,820	5,971,110	228	JA	
II	51	Ausbau Krippenplätze in Tagespflege	88,340	180,140	218	JA	
II	51	Ausweitung CC-Servicebüro Jugendarbeit	17,700	17,700	230	JA	
II	51	Ausweitung Elternbildung	70,000	100,000	231	JA	
II	51	Ausweitung Jugendarbeit Ferienprogramm	17,500	17,500	238	JA	
II	51	BEP und Schwerpunkt KT Hess. KiföG Personal	67,320	67,320	1093	JA	
II	51	Betreuende Grundschule (BGS) Schließung	171,520	171,520	1059	JA	
II	51	Betreuerhonorar Mindestlohn Jugendarbeit	18,000	18,000	204	JA	
II	51	Betriebsmittelüberprüfung KiJuZ	20,000	20,000	220	JA	
II	51	Betriebsmittelüberprüfung Kitas	53,900	53,900	221	JA	
II	51	EDV Wartungskosten Software	307,720	350,670	206	JA	
II	51	EDV Zusatzausstattung Wivertis	114,730	178,580	207	JA	
II	51	Einm. Kosten Online Bezahlssystem Jugendarbeit	0	45,000	234	JA	
II	51	Erhöhung Pauschalzuschüsse	10,000	10,000	232	JA	
II	51	Erziehungsberatung freie Träger	78,000	78,000	209	JA	
II	51	Förderprogramm Bund Schelmengraben	37,490	37,490	210	JA	
II	51	Förderprogramme Flüchtlinge KO-Finanz.	40,000	40,000	235	JA	
II	51	Freizeitgestaltung Behinderter	11,050	11,050	1066	JA	
II	51	Gebührenerhöhung Kitas freie Träger Krippe	290,160	290,160	1097	JA	
II	51	Geschwisterbeitragsreduzierung in BGS	16,320	16,320	1058	JA	
II	51	Geschwisterbeitragsreduzierung in Kitas	1,417,450	1,417,450	1051	JA	
II	51	Geschwisterbeitragsreduzierung in Kitas	516,840	516,840	1072	JA	
II	51	Info Eltern Neugeborene Hausbesuche	225,000	390,000	208	JA	
II	51	Instandhaltung Bücherkästen	5,000	5,000	236	JA	
II	51	Jugend stärken Schelmengraben	19,920	19,920	211	JA	
II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger	99,890	100,140	1054	JA	
II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger Arco/Teenieraum Dotzheim (14.000 Euro), Sozialarbeiter Naurod ev. Kirche (17.000 Euro), Stiftung für Kinderhilfe Biberbau (20.000 Euro), Folklore im Garten (122.000 Euro)	172,550	173,320	1055	JA	
II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger Ferienprogramm	75,000	75,000	1057	JA	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
II	51	Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger Nachbarschaftshaus	78,620	82,330	1056	JA	
II	51	Kath. Kirche neuer Leistungsvertrag	1,761,780	1,761,780	212	JA	
II	51	Kitas Personalstand HessKiföG	3,770,960	3,770,960	213	JA	
II	51	Neueinrichtung BGS Freiherr-v-Stein-Schule	154,360	154,360	215	JA	
II	51	Novellierung Wohngeldgesetz	180,430	180,430	242	JA	
II	51	Öffnungszeiten Elementarbereich Kitas	1,020,600	1,020,600	1050	JA	
II	51	Org.aufbau Beratungstellen altenarbeit	134,640	134,640	243	JA	
II	51	Personal BGS	33,660	33,660	1060	JA	
II	51	Personal Erziehungsberatung	280,000	280,000	1077	JA	
II	51	Personal Haus des Jugendrechts	115,040	115,040	1053	JA	
II	51	Personal Kindertagesstätten	351,220	348,310	1071	JA	
II	51	Personal Sozialdienst Vollzeitpflege	20,990	20,990	246	JA	
II	51	Personalbedarf Flüchtlingwesen	513,560	1,540,680	244	JA	
II	51	Personalbedarf Betreuungsbehörde	119,160	119,160	205	JA	
II	51	Personalbedarf Flüchtlingswesen	1,419,390	1,419,390	216	JA	
II	51	Personalbedarf Wirtschaftl. Jugendhilfe	68,780	68,780	252	JA	
II	51	Personalkost. für unbegl. mind. Flüchtlinge	180,670	180,670	217	JA	
II	51	Planstelle Behindertenarbeit	57,520	57,520	241	JA	
II	51	Planungskosten barrierefrei	10,000	10,000	251	JA	
II	51	Sanierung KT Hessenring	64,000	132,900	250	JA	
II	51	Schulsozialarbeit Herm.-Ehlers-Schule und IGS Kastellstr.	203,790	205,290	1049	JA	
II	51	Schulungsveranstaltung	2,500	2,500	239	JA	
II	51	Seniorentreff Adlerstraße	50,000	50,000	1065	JA	
II	51	Stadtteilarbeit Soziale Stadt; Mit Beantragung Aufnahme ins Förderprogramm, Annahme der Förderbescheide sowie Abgabe Nachhaltigkeitskonzept hat sich die Kommune dazu verpflichtet das Stadtteilmanagement / GWA von BauHof und kubis nachhaltig zu fördern und zu bezuschussen.	172,400	172,400	219	JA	
II	51	Stellen Schulsozialarbeit	258,840	258,840	1073	JA	
II	51	Stellenneuschaffung Intern. Jugendarbeit	19,060	19,060	237	JA	
II	51	Tagesmüttervermittlung Ev. Fam.bildungsstätte	14,500	14,500	1067	JA	
II	51	Tariferhöhung Beschäftigte 51 und 50	1,300,000	1,300,000	1088	JA	
II	51	Tarifsteigerung aus Verträgen	1,586,900	1,544,650	1089	JA	
II	51	Umsetzung KiföG Personalerhöhung	1,467,900	1,467,900	1094	JA	
II	51	Wiesbaden barrierefrei	20,000	20,000	223	JA	
II	51	Zuschuss AWO Schülerhilfe	42,440	42,440	1061	JA	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
II	51	Zuschuss Goldene Lilie	34,230	32,760	1084	JA	
II	51	Zuschuss Pro Familia	50,000	50,000	1111	JA	
II	51	Zuschüsse freie Träger Sozialdienst	272,050	276,020	1068	JA	
II	51	Zuschusserhöhung freie Träger SD+JA	120,340	120,340	253	JA	
II	51	Altentelefon	100,000	100,000	1045	NEIN	
II	51	Barrierefreies Wohnen-Musterwhg.	66,010	66,010	203	NEIN	
II	51	Bündnis für Familie	25,000	25,000	1062	NEIN	
II	51	Gebührenerhöhung Kitas freie Träger Elementar	1,215,980	1,215,980	1098	NEIN	
II *)	51	<i>Erhöhung Essensgeld städt. Kitas</i>	<i>996,720</i>	<i>996,720</i>	<i>1101</i>	JA	
II *)	51	<i>Gebührenerhöhung städt. Kitas Krippenplätze</i>	<i>186,840</i>	<i>186,840</i>	<i>1104</i>	JA	
II *)	51	<i>Einführung Gebühren Halbtagsplatz BGS</i>	<i>182,750</i>	<i>182,750</i>	<i>1108</i>	NEIN	
II *)	51	<i>Gebührenerhöhung städt. Kitas Elementarplätze</i>	<i>27,720</i>	<i>27,720</i>	<i>1106</i>	NEIN	
III	11	Ausbildung - Bedarf über Eckwert Kostenstelle 1100085 Nachwuchskräfte	491,300	90,060	1027	Enthaltung	
III	11	Ausbildung - Bedarf über Eckwert Kostenstelle 1100085 Nachwuchskräfte	0	10	1035	Enthaltung	
III	11	Bedarf über Eckwert Kostenstelle 1100079 Personalbetreuung, Personalabrechnung	309,160	308,250	1019	Enthaltung	
III	11	Bedarf über Eckwert Kostenstelle 1100080 Personalwirtschaft, Aufgaben der Dienststelle	343,360	358,300	1020	Enthaltung	
III	11	Bedarf über Eckwert Kostenstelle 1100083 Organisation, Amtssteuerungsunterstützung	60,000	60,000	1024	Enthaltung	
III	11	Bedarf über Eckwert Kostenstelle 1100084 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	192,420	197,070	1026	Enthaltung	
III	11	Personalgestellungen BgA	0	0	1028	Enthaltung	
III	11	Bedarf über Eckwert Jobticket	64,230	99,120	1021	JA	
III	11	Integriertes Gesundheitsmanagement	132,130	128,600	1022	JA	
III	80	Mittel der Beschäftigungsförderung	1,365,950	1,365,950	200	JA	
III	90	Aufwendungen Büromaterial u.Drucksachen	1,710	1,710	132	Enthaltung	
III	90	Aufwendungen Büromaterial und Drucksachen	1,950	1,940	125	Enthaltung	
III	90	Aufwendungen für Fort-und Weiterbildung	70,200	62,400	123	Enthaltung	
III	90	Aufwendungen für Fort-und Weiterbildung	37,700	31,200	130	Enthaltung	
III	90	Aufwendungen für Zeitung u. Fachliteratur	790	760	126	Enthaltung	
III	90	Aufwendungen für Zeitung u.Fachliteratur	400	400	133	Enthaltung	
III	90	Mieten, Pachten, Erbbauz.	2,180	2,180	131	Enthaltung	
III	90	weitere Sachkosten Personalräte	1,260	1,550	136	Enthaltung	
III	90	Weiterer Sachkostenbedarf	0	610	127	Enthaltung	
III	90	Zusatzausstattung Wivertis	1,550	1,560	124	Enthaltung	
III	90	Personalaufwendungen GPR	138,810	145,370	122	JA	
III	90	Personalaufwendungen Personalräte	77,080	84,570	129	JA	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
IV	64	Einführung und Betrieb eines IT-gestützten Fachverfahrens für den Gebäudebetrieb	614,150	623,350	952	JA	
IV	64	Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen von Sonderbauten der Landeshauptstadt Wiesbaden (Personalkosten 175.000, Sachkosten 55.000 pro Jahr)	230,000	230,000	949	JA	
IV	64	Miet- und Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schwalbacher Straße 26-28	580,430	696,510	995	NEIN	
IV	64	Miet- und Nebenkostenzahlungen der Verwaltungsgebäude	200,000	200,000	1109	NEIN	
IV	64	zusätzlicher Bedarf CAFM-Personal- und Arbeitsplatzkosten	85,000	339,700	1204	NEIN	
IV	66	Sachkonto 616700 Grünpflege, Betrieb von Wegen Wiesbaden und AKK	240,000	240,000	1012	JA	
IV	66	Sachkonto 617300 Fremdreinigung, Betrieb von Straßen und Wegen Wiesbaden und AKK	200,000	200,000	1013	JA	
IV	94	Personalkosten Dezernat IV - finanziert aus Sachkosten;	697,690	706,930	1194	JA	
IV	94	Personalkosten Dezernat IV; Fehlende Mittel im Eckwert für die Tarifierhöhung und durch verspätete Wiederbesetzungen	1,002,130	1,311,170	953	JA	
V	33	Reduzierung von Erträgen bei der Ausländerbehörde	80,000	80,000	956	Enthaltung	
V	33	Zusetzung von Personalkostenbudget	286,670	251,620	285	Enthaltung	
V	33	Zusetzung von Sachkosten für den laufenden Betrieb des IT-Verfahren Terminvergabe/Kundensteuerung	32,690	32,690	966	Enthaltung	
V	33	Zusetzung von Sachkosten für die Einführung der e-Akte	45,000	45,000	257	Enthaltung	
V	33	Zusetzung von Personalkosten. SV 15-V-33-0001, Beschluss der STVV Nr.73	248,550	248,550	259	JA	
V	33	Zusetzung von Sachkosten für Maßnahmen im Rahmen der Plattform Extremismus Prävention, Salafismus	60,000	60,000	261	JA	
V	33	Zusetzung von Sachkosten, SV 15-V-33-0001, Beschluss der STVV Nr. 0073	38,800	38,800	258	JA	
V	40	603000 - Betriebsstoffe	5,590	5,590	663	Enthaltung	
V	40	613900 sonstige weitere Fremdleistungen	201,320	201,320	683	Enthaltung	
V	40	617300 - Fremdreinigung	804,680	1,306,790	700	Enthaltung	
V	40	Aufwendungen für ganztägig arbeitende Schulen in AKK	5,230	5,210	871	Enthaltung	
V	40	Aufwendungen für ganztägig arbeitende Schulen in Wiesbaden	51,810	51,800	872	Enthaltung	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
V	40	Auszahlung von Landeszuschüssen des HKM an ganztägig arbeitende Schulen	108,750	108,650	870	Enthaltung	
V	40	Miete für Containerstellung oder Anmietung von Räumen zur Nutzung durch die Betreuung	8,170	8,170	866	Enthaltung	
V	40	Mieten macht Schule	740,020	1,569,300	702	Enthaltung	
V	40	Schulhofreparaturen und Zaunreparaturen nehmen, Reparatur der Spielgeräte	4,910	4,910	688	Enthaltung	
V	40	603098 - Schulbudget	39,840	39,650	671	JA	
V	40	605100 - Stromkosten	652,380	1,282,890	672	JA	
V	40	605200 - Gaskosten	0	50,330	674	JA	
V	40	605300 - Fernwärmekosten	0	9,600	675	JA	
V	40	605500 - Treibstoffe	2,640	3,420	676	JA	
V	40	605600 - Wasser-Abwasser-Kosten	0	10,570	677	JA	
V	40	606300 Beschaffung Schulmobiliar CO, 606300 Beschaffung von IT, 606300 Beschaffung von Handys für Hausmeister	1,128,700	2,880,440	679	JA	
V	40	606350 Schulbudget GWG Materialaufwand	385,000	385,000	1016	JA	
V	40	610210 Gastschulbeiträge	51,640	51,560	680	JA	
V	40	610810 Ersatzschulfinanzierung	141,950	141,790	681	JA	
V	40	617100 Fremdensorgung	25,000	39,500	691	JA	
V	40	617100 Fremdensorgung/Chemikalienentsorgung in Schulen	5,000	5,000	1160	JA	
V	40	630098/640098 Personal- und Versorgungsaufwand	1,788,260	2,032,910	900	JA	
V	40	67900 sons. Inanspruchnahme von Dienstleistungen	236,240	493,110	709	JA	
V	40	Aufwendungen für ganztägig arbeitende Schulen in Wiesbaden	2,500	2,500	1017	JA	
V	40	Beschaffung von Feuerlöschern und Feuerlöscherhüllen Sachkonto 606100	5,000	5,000	678	JA	
V	40	Ergänzende städtische Zuschüsse für die Nachmittagsbetreuung	37,590	37,580	869	JA	
V	40	Gebäudebezogene Versicherungsprämie	15,210	18,420	715	JA	
V	40	Geschenke ab 40 Euro	870	870	717	JA	
V	40	Grünpflege inklusive Sportplatzpflege	10,190	10,190	690	JA	
V	40	Innenauftrag 102864; Betreuung Grundschulen allgemein	761,760	761,760	865	JA	
V	40	Internetanschlüsse	1,330	1,330	711	JA	
V	40	Leistungsvertrag Wivertis	65,210	65,030	705	JA	
V	40	Schülerbeförderung	743,660	842,560	682	JA	
V	40	Schülerversicherung	160,440	237,410	723	JA	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
V	40	Schwimmbadgebühren für Schulsport	4,690	4,670	704	JA	
V	40	Übertragung der Hausalarmanlagen über ein GSM -Netz, Telefongebühren für die Sozialpädagogen in der Schulkinderbetreuung	23,900	26,410	713	JA	
V	40	umgelegte Mietnebenkosten	22,560	36,990	703	JA	
V	40	Verträge mit den Caterern für das Mittagessen in Schulen etc.	317,410	317,270	693	JA	
V	40	Zahlung von städtischen Zuschüssen für die Betreuung der Grundschulkinder	533,870	533,620	868	JA	
V	40	Zahlung von städtischen Zuschüssen für die Betreuung der Grundschulkinder	256,960	256,440	867	JA	
V	40	Zusatzausstattung Wivertis	108,530	108,490	694	JA	
V	40	670500 Miete für Container	32,480	39,680	695	NEIN	
V	41	Herausgabe des Wiesbadener Stadtlexikons	25,160	0	404	Enthaltung	
V	41	Betriebskostenumlage Musikakademie	44,500	44,500	399	JA	
V	41	Gedenkstättenarbeit des Stadtarchivs	8,680	8,680	402	JA	
V	41	Hessisches Staatstheater Wiesbaden	1,786,170	1,786,170	392	JA	
V	41	Kulturzentrum Schlachthof	0	40,550	394	JA	
V	41	Lehraufträge/ Re-Akkreditierung Musikakademie	25,000	33,000	400	JA	
V	41	Miet- und Mietnebenkosten Kulturamt	46,010	45,920	409	JA	
V	41	Personalkosten Kulturamt	329,500	331,480	410	JA	
V	41	Richtfunkanbindung Literaturhaus Villa Clementine	6,200	3,600	407	JA	
V	41	Teilzeitstelle (19,5 Wochenstunden) für das Literaturreferat 4109	29,900	29,900	406	JA	
V	41	Veränderung des Stellenumfangs im Produktbereich 4103 (Bildende Kunst)	41,230	41,230	398	JA	
V	41	Volkshochschule Wiesbaden	321,640	311,340	395	JA	
V	41	Wiesbadener Musik- und Kunstschule	250,000	250,000	396	JA	
V	41	Zusatzbedarfe des Stadtarchivs	37,040	59,780	403	JA	
V	41	90 jähriges Jubiläum Lichtspielhaus am Marktplatz 9 (Caligari)	50,000	0	405	NEIN	
V	41	Umzug Büroräume Literaturhaus	10,000	0	408	NEIN	
VI	20	Anbindung von Fachverfahren Implementierung eAkte sowie zentralae stadtweite Tools	115,000	115,000	835	JA	
VI	20	Ausbau des Solution Managers	80,000	80,000	839	JA	
VI	20	Ausbildung für Prozessmanagement	16,000	16,000	838	JA	
VI	20	Betriebskostenzuschüsse Mattiaqua	324,720	323,190	836	JA	
VI	20	Infrastrukturen eAkte Projekt und SOA	396,520	396,520	833	JA	
VI	20	Notwendige Migration Documentum und Citrix	100,000	100,000	834	JA	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
VI	20	Reimplementierung Winkosi und PiWi	400,000	400,000	827	JA	
VI	20	Upgrades von Sicherheitsinfrastruktur und Virenschutz	41,150	50,680	830	JA	
VI	20	Verlustübernahme Mattiaqua	1,764,230	889,750	837	JA	
VI	20	Vertragliche Wartungskosten für zentrale vorh. Projektlizenzen	305,000	305,000	832	JA	
VI	20	Zusätzlicher Personalaufwand	83,540	79,420	823	JA	
VI	20	Betriebskostenzuschuss TriWiCon	163,470	162,710	825	NEIN	
VI	20	Porjektkosten zur Einführung neuer Methoden und Techniken	75,000	75,000	829	NEIN	
VI	20	Verlustübernahme TriWiCon	0	345,770	826	NEIN	
VI	20	Zukunftsprojekte	260,000	160,000	831	NEIN	
VI	20	Zusätzlicher Aufwand Ball des Sportes	77,320	77,200	824	NEIN	
VI	39	Kostenerstattung Unterbringung von Tieren	9,000	9,000	809	JA	
VI	39	Personalkosten	93,710	94,490	808	JA	
VI	53	Aufstockung des Zuschussbedarfs für freie Träger HGöGD	19,030	18,960	816	JA	
VI	53	Beratungsangebot für Glückspielsüchtige	960	950	815	JA	
VI	53	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412,670	376,180	812	JA	
VI	53	Rufbereitschaft des Gesundheitsamtes	35,000	35,000	1118	JA	
VI	53	Zusätzliche Bedarf schulärztliche Untersuchungen Flüchtlinge	54,900	54,900	814	JA	
VI	96	Personalaufwendungen Dezernatsbüro	11,670	11,770	821	JA	
VII	21	Amt 21 - Besetzung der Abteilungsleitungsstelle im Fachbereich Steuern	100,000	101,000	724	Enthaltung	
VII	21	Amt 21 - Besetzung der Gewerbesteuermitwirkungsstelle	84,060	84,900	729	Enthaltung	
VII	21	Amt 21 - Besetzung der Stelle für steuerliche	94,200	95,140	728	Enthaltung	
VII	21	Amt 21 - Personalkosten vorhandenes Personal	150,000	151,500	730	Enthaltung	
VII	21	Ausrichtung der Steueramtsleitertagung (Hessischer Städtetag) in 2016	6,000	0	741	Enthaltung	
VII	21	Austausch der Monitore im Rahmen des flächendeckenden Einsatzes der elektronischen Aktenführung bei Amt 21	13,000	13,000	737	Enthaltung	
VII	21	Beratungsleistungen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung bei Amt 21	100,000	50,000	731	Enthaltung	
VII	21	Einführung von GES Aktive Forms zur Bearbeitung der Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer	30,000	5,500	733	Enthaltung	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
VII	21	Einsatz des Programms "Übrig wiederkehrende Einnahmen" (ÜWE) der Fa. GES Umsetzung bei der Systemhaus GmbH & Co. KG zur datentechnischen Umsetzung bei der Einführung der Zweitwohnungssteuer bei der LHW.	4,400	4,400	734	Enthaltung	
VII	21	Ergonomische Ausstattung von Arbeitsplätzen im Rahmen von BEM	1,000	1,000	736	Enthaltung	
VII	21	IT-Softwareentwicklung für die Gewerbesteuermitwirkung der Landeshauptstadt Wiesbaden.	28,500	0	739	Enthaltung	
VII	21	Mehrkosten durch flächendeckende Umstellung auf die elektronische Akte und neuer Scanner für die Bearbeitung der beleglosen Rechnungsprüfung	11,000	12,000	735	Enthaltung	
VII	21	Unterstützende Beratung für den Bereich Steuerberatung der Betriebe gewerblicher Art der Landeshauptstadt Wiesbaden	17,000	17,000	738	Enthaltung	
VII	21	Versand der neuen Hundesteuermarken im Januar 2016	7,500	0	732	Enthaltung	
VII	21	Zusätzliche Kosten für externe dienstliche Veranstaltungen	7,500	7,500	740	Enthaltung	
VII	31	Amt 31 - Einstellung 5 Ordnungspolizeibeamte	232,500	229,500	513	Enthaltung	
VII	31	Amt 31 - Personalkosten vorhandenes Personal	270,000	272,700	638	Enthaltung	
VII	34	Amt 34 - Personalkosten vorhandenes Personal	150,000	151,500	654	Enthaltung	
VII	34	Amt 34 - Wahlkosten 2016 / 2017	510,000	190,000	655	Enthaltung	
VII	67	Bereich Forsten - soziale Funktion des Waldes	45,000	45,000	707	Enthaltung	
VII	67	Personalaufwand 67, Mehrkosten aufgrund Hochrechnung	895,060	902,950	699	Enthaltung	
VII	67	Bereich Forsten - Bestattungswald	30,000	40,000	710	JA	
VII	67	Bereich Forsten - Budget zur Vergabe der alle 10 Jahre anstehenden Forsteinrichtung	160,000	0	701	JA	
VII	67	Einführung einer Grünflächeninformationssystems (GRIS) Mehrbedarf durch erforderliche Flächenerfassung sowie Wartungskosten	51,000	41,000	855	JA	
VII	67	Instandhaltung Kfz und Maschinen	49,000	49,000	712	JA	
VII	67	Pflege von Altbaumbeständen im gründerzeitlichen Geschosswohnungsbau	120,000	120,000	720	JA	
VII	67	Verkehrssicherungspflicht bei Straßenbäumen sowie beim Baumbestand in den öffentlichen Grünanlagen und Kinderspielplätzen	239,000	239,000	725	JA	
VII	97	Erhöhung des Stadtanteils Straßenentwässerung	552,250	552,250	1187	Enthaltung	

Dez.	Amt	Bezeichnung	2016 Budget-bedarf	2017 Budget-bedarf	Belegnr.	Codierung	Anmerkungen
VII	97	Erhöhung des Stadtanteils Straßenreinigung	1,331,450	1,331,450	1188	Enthaltung	

Forderungen/Absetzungen Summen

aktive Forderungen:

Dezernat	Amt	Summe
----------	-----	-------