



Der Vorsitzende des
Haupt- und Finanzausschusses
der Stadtverordnetenversammlung
Amt der Stadtverordnetenversammlung
E-mail: stadtverordnetenversammlung@wiesbaden.de
Rathaus-Schlossplatz 6-65183 Wiesbaden
Telefon (0611) 31-3397
Telefax (0611) 31-3902
Sachbearbeiterin Elke Kessel

Wiesbaden, 04.05.2017

1. Den Mitgliedern des
Haupt- und Finanzausschusses
2. Den Fraktionen

Einladung

**zur nicht öffentlichen Sitzung
der Arbeitsgruppe Haushalt
des Haupt- und Finanzausschusses
am Mittwoch, 10. Mai 2017
-im Anschluss an die reguläre Sitzung-**

Tagesordnung

1. Dezentrale Ressourcenverwaltung - Vor- und Nachteile
2. Kämmereiverfügung vom 24.02.2017 - Erörterung
3. Kontinuierliche Einbindung des Gesamtpersonalrats
4. Bearbeitung der Liste der Maßnahmen mit Haushaltsausgaberesten aus 2013 und früher
5. Aufstellung der Kostenstellen in Form von Pivot-Tabellen (siehe Anlage)
6. Vorstellung des Prinzips Kassenwirksamkeit für den Bereich Schulbau
7. Verschiedenes

Belz
Vorsitzender



CDU Rathausfraktion • Postfach 3920 • 65029 Wiesbaden

An den
Vorsitzenden des
Haupt- und Finanzausschusses
Stephan Belz

-im Hause-

CDU Rathausfraktion
Postfach 3920
65029 Wiesbaden
Telefon: 0611 – 31 21 59
Telefax: 0611 – 31 59 10
cdu-rathausfraktion@wiesbaden.de

Wiesbaden, 02. Mai 2017

AG Haushalt: Themenbereiche, Ziele und Vorstellung

Die CDU-Fraktion bittet, den Haushalt zukünftig auch wieder mit einer Aufstellung der Kostenstellen in einer Pivot-Tabelle darzustellen. Dies war bis einschließlich 2013 üblich und erleichterte die Haushaltskontrolle und Haushaltssteuerung.

Die bekannte Kostenstellenaufgliederung erfolgte für alle Dezernate und wurde auf dem Laufwerk "20.public" im städtischen Netzwerk als ein Teil der Zeitreihendarstellung zur Verfügung gestellt:

Dezernat

1	2
3	4
5	6
7	00

AMT_N

33 Amt für Zu...	34 Bürgeramt
34 Ordnungsamt	39 Umweltamt
37 Feuerweh...	39 Amt für Volk...
40 Schulamt	41 Kulturamt
61 Amt für So...	62 Sportamt
64 Bauamt	64 Bauamt

sparte

- abgerechnete Instand...
- Afa und Soppo
- ao Ergebnis
- Büroausgaben
- interne Leistungsver...

Summe von Betrag		2016	2017	2018	2019
1100001	21 Kennen- und Steueramt	1.173.483	1.180.876	1.184.044	1.054.148
1100002	20 Kämmerei	4.168.806	4.291.487	4.800.281	4.586.082
1100003	40 Zentrale Dienste	1.371.443	1.378.860	1.588.379	1.418.701
1100010	04 Zentrale Dienste	1.048.630	961.440	1.080.944	980.830
1100019	21 Feuerweh...	2.308.913	2.188.506	2.381.316	2.639.839
1100020	52 Zentrale Dienste	432.255	478.027	487.888	547.140
1100021	zu 21 Vollbesch.	638.405	685.000	781.578	778.570
1100022	zu 21 Steuerberatung	1.236.188	1.288.588	1.313.317	880.968
1100023	30 Zentrale Dienste	268.285	240.256	271.034	248.874
1100024	31 Zentrale Dienste	371.878	425.305	490.384	481.833
1100025	33 Zentrale Dienste	414.871	340.198	372.131	379.825
1100026	63 Zentrale Dienste	988.391	583.297	608.974	642.488
1100027	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	854.054	813.085	547.875	571.198
1100028	04 Dezernatsbüro IV	967.340	1.083.290	1.180.402	1.179.845
1100029	80 Zentrale Dienste	607.388	547.817	686.261	583.035
1100030	80 Abteilung Vergabe	488.932	484.442	480.032	516.272
1100031	80 Abteilung Beschaffung	332.480	305.857	315.795	354.297
1100032	05 Zentrale Dienste	644.918	681.674	1.008.919	1.182.220
1100033	10 Zentrale Dienste	688.773	688.388	851.341	854.512
1100034	zu 10 Protokoll und konzern. Auslandsber.	883.920	588.325	645.805	728.850
1100035	10 Ortsbeirat Aulagen	13.762	13.824	13.522	14.364
1100036	10 Ortsbeirat Biebrich	27.860	27.890	28.779	27.291
1100037	10 Ortsbeirat Brechenheim	13.171	12.936	13.168	13.374
1100038	10 Ortsbeirat Bismstadt	28.271	24.493	25.190	26.462
1100039	10 Ortsbeirat Dahnheim	15.007	15.851	18.225	16.381
1100040	10 Ortsbeirat Dornheim	24.378	24.658	24.433	24.048
1100041	10 Ortsbeirat Eichenheim	19.085	19.383	18.177	19.089
1100042	10 Ortsbeirat Friesenheim	13.235	12.897	13.129	13.344
1100043	10 Ortsbeirat Heilsbach	10.880	10.881	10.808	10.814
1100044	10 Ortsbeirat Igstadt	13.237	13.285	13.484	13.425

Der CDU-Fraktion ist auch kein Hinweis erinnerlich, warum dieser Service seit dem Jahre 2014 eingestellt worden ist.

Stefan Spallek
Finanzpolitischer Sprecher

Gunnar Koerd
Fraktionsgeschäftsführer