

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Entwurf

# Haushaltsplan 2020/2021

Datenstand 22.07.2019

**Ergebnishaushalt**  
CO & Instandhaltungen



## Inhaltsverzeichnis

Dezernatsverteilungsplan	Seite	1
Gesamtsicht	Seite	2 - Seite 4
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	5
Dezernat I	Seite	6 - Seite 9
Dezernat II	Seite	10 - Seite 12
Dezernat III	Seite	13 - Seite 16
Dezernat IV	Seite	17 - Seite 19
Dezernat V	Seite	20 - Seite 23
Dezernat VI	Seite	24 - Seite 26
Instandhaltungen - nur Projekte -	Seite	27 - Seite 38
Mitgliedsbeiträge	Seite	39 - Seite 43
Zuweisungen und Zuschüsse	Seite	44 - Seite 55

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

<p>Dezernat I Dezernat des Oberbürgermeisters</p> <p>Oberbürgermeister Mende</p>	<p>Dezernat II Dezernat des Bürgermeisters</p> <p>Bürgermeister Dr. Franz</p>	<p>Dezernat III Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur</p> <p>Stadtrat Imholz</p>	<p>Dezernat IV Dezernat für Stadtentwicklung und Bau</p> <p>Stadtrat Kessler</p>	<p>Dezernat V Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr</p> <p>Stadtrat Kowol</p>	<p>Dezernat VI Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration</p> <p>Stadtrat Manjura</p>
<p>10 Hauptamt</p> <p>11 Personal- und Organisationsamt</p> <p>12 Amt für Statistik und Stadtforschung</p> <p>14 Revisionsamt</p> <p>16 Amt der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>37 Feuerwehr</p> <p>52 Sportamt</p> <p>I/F Referat Kommunale Frauenbeauftragte</p>	<p>30 Rechtsamt</p> <p>31 Ordnungsamt</p> <p>39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</p> <p>53 Gesundheitsamt</p> <p>020020 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung</p>	<p>20 Kämmerei</p> <p>21 Kassen- und Steueramt</p> <p>40 Schulamt</p> <p>41 Kulturamt</p>	<p>23 Liegenschaftsamt</p> <p>61 Stadtplanungsamt</p> <p>63 Bauaufsichtsamt</p> <p>64 Hochbauamt</p>	<p>34 Straßenverkehrsamt</p> <p>36 Umweltamt</p> <p>66 Tiefbau- und Vermessungsamt</p> <p>67 Grünflächenamt</p>	<p>33 Amt für Zuwanderung und Integration</p> <p>50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge</p> <p>51 Amt für Soziale Arbeit</p>
<p>81 Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden</p> <p>86 mattiaqua Eigenbetrieb für Quellen Bäder, Freizeit</p>	<p>82 TrWiCon Eigenbetrieb für Messe Kongress u. Tourismus</p>		<p>70 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden</p>		
<p>AKK-Angelegenheiten (Stadtrat Schuster)</p> <p>US-Angelegenheiten</p> <p>Seniorenbeirat</p>	<p>Spielbankangelegenheiten</p>	<p>Kulturbeirat</p> <p>Stiftung Stadtmuseum</p>	<p>Gestaltungs- und Denkmalbeirat</p>		<p>Ausländerbeirat</p>
<p>ESWE Versorgungs AG</p> <p>WVV Wiesbaden Holding GmbH</p> <p>Nassauische Sparkasse</p> <p>Sparkassenzweckverband</p> <p>Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG</p> <p>WIVERTIS GmbH</p>	<p>EGW Gesellschaft für ein Gesundes Wiesbaden mbH</p> <p>HSK Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH</p> <p>HSK Pflege GmbH</p> <p>EXINA GmbH</p> <p>Wiesbaden Congress &amp; Marketing GmbH</p> <p>WITCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH</p> <p>Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region</p>	<p>Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH</p>	<p>SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH</p> <p>WiBau GmbH</p> <p>Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH</p> <p>WIM Liegenschaftsfonds GmbH &amp; Co. KG</p> <p>MBA Wiesbaden GmbH</p> <p>DBW Recycling GmbH &amp; Co. KG</p> <p>GWl Gewerbeimmobilien GmbH</p> <p>EGM Entwicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Main mbH</p>	<p>Bürgersolaranlagen GmbH</p> <p>MSW Mein Solar Wiesbaden GmbH &amp; Co. KG</p> <p>ESWE Verkehrsgesellschaft mbH</p> <p>RMV GmbH</p> <p>Verkehrsbund Mainz - Wiesbaden GmbH</p> <p>ivm GmbH</p> <p>CityBahn GmbH</p>	<p>GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH</p> <p>GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH</p> <p>AHW Altenhilfe Wiesbaden GmbH</p> <p>Feierabendheim Simeonhaus GmbH</p> <p>WJW Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH</p>

# Gesamt

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentl. Erträge</b>	<b>1</b> Leistungsentgelte	-64.429.477	-68.359.024	-72.765.890	-73.704.470
	<b>2</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.531.494	-22.058.575	-18.066.290	-18.646.780
	<b>3</b> Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	-14.776.068	-13.863.508	-11.297.224	-10.210.619
	<b>4</b> Steuern und ähnliche Abgaben	-615.009.466	-678.193.120	-663.049.570	-685.342.070
	<b>5</b> Erträge aus Transferleistungen	-233.351.589	-207.772.615	-220.345.530	-220.909.640
	<b>6</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.694.258	-252.823.414	-260.159.480	-264.440.090
	<b>7</b> sonstige ordentliche Erträge	-43.464.860	-26.904.791	-27.198.870	-27.096.790
<b>Ordentl. Erträge Ergebnis</b>		<b>-1.226.257.212</b>	<b>-1.269.975.048</b>	<b>-1.272.882.854</b>	<b>-1.300.350.459</b>
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>8</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.664.626	316.476.198	328.862.800	335.944.590
	<b>9</b> Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	177.591.801	210.242.878	211.482.460	210.445.100
	<b>10</b> Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	10.322.662	12.545.435	12.317.400	12.317.400
	Abschreibung auf Sachanlagen	36.351.910	37.058.843	34.044.110	31.405.897
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7.929.939	8.020.334	7.744.073	6.759.401
	<b>11</b> Zuweisungen, Zuschüsse, bes Finanzausgaben	142.340.968	152.791.131	139.165.610	146.694.060
	<b>12</b> Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	131.884.030	138.828.502	142.087.340	146.233.300
	<b>13</b> Transferaufwendungen	416.784.681	404.342.904	425.267.470	429.545.400
	<b>14</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492.182	963.763	1.814.530	1.814.530
<b>Ordentlicher Aufwand Ergebnis</b>		<b>1.241.362.799</b>	<b>1.281.269.988</b>	<b>1.302.785.793</b>	<b>1.321.159.678</b>
<b>Finanzergebnis</b>		-19.493.096	-3.720.794	-10.238.340	-8.397.390
<b>AO Ergebnis</b>		-16.521.422	-7.167.231	-5.220.000	-5.020.000
<b>Gesamt Ergebnisrechnung</b>		<b>-20.908.931</b>	<b>406.915</b>	<b>14.444.599</b>	<b>7.391.829</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-64.429.477	-68.359.024	-72.765.890	-73.704.470
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.755.964	-22.038.575	-17.816.290	-18.396.780
sonstige ordentlichen Erträge	-42.606.839	-26.636.917	-26.722.630	-26.620.550
Steuern und ähnliche Abgaben	-615.009.466	-678.193.120	-663.049.570	-685.342.070
Erträge aus Transferleistungen	-233.351.589	-207.772.615	-220.345.530	-220.909.640
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-230.955.199	-243.646.288	-254.190.720	-258.841.330
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-1.209.108.534</b>	<b>-1.246.646.540</b>	<b>-1.254.890.630</b>	<b>-1.283.814.840</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.071.094	315.668.999	328.823.690	335.905.020
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	143.136.666	172.344.753	169.048.590	171.568.170
Abschreibungen auf Forderungen	3.764.501	3.515.680	750.650	750.650
Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	27.244.930	51.577.463	16.657.680	20.059.620
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	131.884.030	138.828.502	142.087.340	146.233.300
Transferaufwendungen	416.784.681	404.342.904	425.267.470	429.545.400
Zuschussliste	114.240.383	97.542.668	121.697.930	125.824.440
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492.182	963.763	1.814.530	1.814.530
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>1.153.618.466</b>	<b>1.184.784.733</b>	<b>1.206.147.880</b>	<b>1.231.701.130</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.493.096</b>	<b>-3.720.794</b>	<b>-10.238.340</b>	<b>-8.397.390</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>-74.983.164</b>	<b>-65.582.602</b>	<b>-58.981.090</b>	<b>-60.511.100</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>34.232.376</b>	<b>31.893.564</b>	<b>36.328.870</b>	<b>33.341.930</b>
<b>Afa und Sopos</b>	<b>36.057.394</b>	<b>40.245.423</b>	<b>42.057.709</b>	<b>39.521.429</b>
<b>ao Ergebnis</b>	<b>-18.874.731</b>	<b>-7.167.231</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>nicht aktivierungsfähige Kosten</b>	<b>1.065.661</b>	<b>210.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand außerh. Budget</b>	<b>1.593.532</b>	<b>807.199</b>	<b>39.110</b>	<b>39.570</b>
<b>Gesamt Ergebnisrechnung</b>	<b>-20.908.931</b>	<b>406.915</b>	<b>14.444.599</b>	<b>7.391.829</b>

**Gesamt  
- nur Budgetsicht -**

Datenstand: 22.07.2019

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-64.429.477	-68.359.024	-72.765.890	-73.704.470
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.755.964	-22.038.575	-17.816.290	-18.396.780
sonstige ordentlichen Erträge	-42.606.839	-26.636.917	-26.722.630	-26.620.550
Steuern und ähnliche Abgaben	-615.009.466	-678.193.120	-663.049.570	-685.342.070
Erträge aus Transferleistungen	-233.351.589	-207.772.615	-220.345.530	-220.909.640
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-230.955.199	-243.646.288	-254.190.720	-258.841.330
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-1.209.108.534</b>	<b>-1.246.646.540</b>	<b>-1.254.890.630</b>	<b>-1.283.814.840</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.071.094	315.668.999	328.823.690	335.905.020
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	143.136.666	172.344.753	169.048.590	171.568.170
Abschreibungen auf Forderungen	3.764.501	3.515.680	750.650	750.650
Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	27.244.930	51.577.463	16.657.680	20.059.620
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	131.884.030	138.828.502	142.087.340	146.233.300
Transferaufwendungen	416.784.681	404.342.904	425.267.470	429.545.400
Zuschussliste	114.240.383	97.542.668	121.697.930	125.824.440
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492.182	963.763	1.814.530	1.814.530
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>1.153.618.466</b>	<b>1.184.784.733</b>	<b>1.206.147.880</b>	<b>1.231.701.130</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.493.096</b>	<b>-3.720.794</b>	<b>-10.238.340</b>	<b>-8.397.390</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>-74.983.164</b>	<b>-65.582.602</b>	<b>-58.981.090</b>	<b>-60.511.100</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>34.232.376</b>	<b>31.893.564</b>	<b>36.328.870</b>	<b>33.341.930</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>-40.750.788</b>	<b>-33.689.038</b>	<b>-22.652.220</b>	<b>-27.169.170</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.717.658	-2.758.350	-2.813.520	-2.869.800
sonstige ordentlichen Erträge	-19.295.554	-3.331.812	-18.750.000	-18.750.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-614.939.774	-678.193.120	-663.049.570	-685.342.070
<i>Gewerbesteuer</i>	-317.419.815	-367.939.179	-342.200.000	-352.466.000
<i>Einkommensteueranteil &amp; Familienleistungsausgleich</i>	-185.087.651	-194.176.103	-210.681.000	-220.839.000
<i>Grundsteuer extern</i>	-61.561.186	-61.243.301	-60.258.000	-61.161.000
<i>Umsatzsteuer</i>	-36.281.506	-39.999.622	-36.056.000	-36.849.000
<i>Übrige</i>	-9.426.087	-9.411.763	-8.037.000	-8.154.000
<i>Sons Vergnugsst.einschl.Spielappsteuer</i>	-4.714.995	-4.509.079	-4.798.000	-4.845.000
<i>Zweitwohnungsteuer</i>	-440.967	-508.229	-707.000	-714.000
<i>Wettaufwandsteuer</i>	-7.566	-405.844	-312.570	-314.070
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-157.906.099	-155.969.379	-165.640.000	-167.297.000
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-794.859.085</b>	<b>-840.252.661</b>	<b>-850.253.090</b>	<b>-874.258.870</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.907.245	17.379.337	15.831.450	16.148.080
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	242.171	19.999.175	15.000.000	15.000.000
Abschreibungen auf Forderungen	2.481.409	1.844.286	0	0
Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	7.464.880	10.368.635	9.379.910	7.709.830
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	131.884.030	138.828.502	142.087.340	146.233.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638.088	0	0	0
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>173.617.822</b>	<b>188.419.936</b>	<b>182.298.700</b>	<b>185.091.210</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.000.980</b>	<b>2.162.447</b>	<b>-5.126.490</b>	<b>-3.177.950</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>-635.242.244</b>	<b>-649.670.278</b>	<b>-673.080.880</b>	<b>-692.345.610</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>679.988</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>-634.562.256</b>	<b>-649.670.278</b>	<b>-667.080.880</b>	<b>-686.345.610</b>



## Dezernat 1

## Budgetergebnis &amp; Instandhaltung

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Bürgerhausverwaltung	0	0	1.206.390	1.314.510
	10 Hauptamt	11.912.363	13.354.365	10.257.925	9.990.146
	EB Ortsbeiräte	1.034.147	857.921	1.313.970	1.327.970
	EB Ortsbeiräte AKK	70.987	40.259	84.320	84.340
<b>Σ</b>	<b>13.017.497</b>	<b>14.252.545</b>	<b>12.862.605</b>	<b>12.716.966</b>	
11	11 Personal- und Organisationsamt	17.894.341	19.596.809	19.734.912	20.128.333
	EB Personalräte	1.415.298	1.565.670	1.493.535	1.521.002
<b>Σ</b>	<b>19.309.639</b>	<b>21.162.478</b>	<b>21.228.448</b>	<b>21.649.334</b>	
12	12 Amt für Statistik und Stadtforschung	1.226.742	1.332.832	1.284.328	1.305.580
<b>Σ</b>	<b>1.226.742</b>	<b>1.332.832</b>	<b>1.284.328</b>	<b>1.305.580</b>	
14	14 Revisionsamt	1.786.881	1.692.975	2.126.416	2.163.794
<b>Σ</b>	<b>1.786.881</b>	<b>1.692.975</b>	<b>2.126.416</b>	<b>2.163.794</b>	
16	16 Amt der StVV	656.039	691.735	712.468	778.533
	EB Fraktionen	2.364.607	2.071.711	2.308.725	2.331.786
	EB Stadtverordnetenversammlung	1.176.354	749.481	1.252.790	1.265.320
<b>Σ</b>	<b>4.196.999</b>	<b>3.512.927</b>	<b>4.273.983</b>	<b>4.375.640</b>	
37	37 Feuerwehr	25.309.840	25.525.327	27.832.223	27.902.976
<b>Σ</b>	<b>25.309.840</b>	<b>25.525.327</b>	<b>27.832.223</b>	<b>27.902.976</b>	
52	52 Sportamt	8.796.634	7.720.124	8.236.006	8.513.137
<b>Σ</b>	<b>8.796.634</b>	<b>7.720.124</b>	<b>8.236.006</b>	<b>8.513.137</b>	
91	91 Büro OB Mende	6.706.368	16.739.420	19.107.058	19.221.873
<b>Σ</b>	<b>6.706.368</b>	<b>16.739.420</b>	<b>19.107.058</b>	<b>19.221.873</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>80.350.599</b>	<b>91.938.629</b>	<b>96.951.066</b>	<b>97.849.300</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-4.273.134	-3.882.178	-4.536.640	-4.530.540
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.013.082	-3.652.455	-3.865.320	-4.108.990
sonstige ordentlichen Erträge	-978.697	-958.534	-771.450	-771.450
Erträge aus Transferleistungen	-240.660	-162.314	-215.590	-215.590
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-181.875	-187.577	-243.200	-239.690
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-9.687.449</b>	<b>-8.843.057</b>	<b>-9.632.200</b>	<b>-9.866.260</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.744.851	63.127.386	65.785.560	67.216.800
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	20.259.364	19.807.745	20.741.096	21.004.050
Abschreibungen auf Forderungen	8.667	3.872	3.320	3.320
Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben	0	9.789.110	12.791.610	12.792.610
Zuschussliste	2.512.677	2.397.196	2.128.640	2.125.640
sonstige ordentliche Aufwendungen	55.357	83.976	100.790	100.790
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>84.580.916</b>	<b>95.209.285</b>	<b>101.551.016</b>	<b>103.243.210</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>74.893.466</b>	<b>86.366.228</b>	<b>91.918.816</b>	<b>93.376.950</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>5.457.133</b>	<b>5.572.401</b>	<b>5.032.250</b>	<b>4.472.350</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>80.350.599</b>	<b>91.938.629</b>	<b>96.951.066</b>	<b>97.849.300</b>

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	10 Bürgerhausverwaltung	0	0	1.206.390	1.314.510
	10 Hauptamt				
	1001 Zentrale Dienste	5.698.919	5.723.528	5.228.178	5.086.788
	100130 Bürgerhäuser	1.172.215	3.016.377	271.700	11.700
	1002-100214 Ortsverwaltungen	5.041.228	4.614.460	4.758.047	4.891.658
	EB Ortsbeiräte	1.034.147	857.921	1.313.970	1.327.970
	EB Ortsbeiräte AKK	70.987	40.259	84.320	84.340
<b>Σ</b>		<b>13.017.497</b>	<b>14.252.545</b>	<b>12.862.605</b>	<b>12.716.966</b>
11	11 Personal- und Organisationsamt				
	11 S Sicherheitstechnischer Dienst	321.723	370.874	379.762	394.567
	1101 Personaldienstleistungen	5.463.123	5.616.512	1.518.250	1.533.782
	1102 Soziale Angelegenheiten, Zentrale Dienste	4.833.686	5.410.849	9.231.513	9.374.575
	1103 Organisation, Stellenplan und Standortplanung	1.430.709	1.480.652	1.659.282	1.667.398
	1104 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	5.845.100	6.717.922	6.946.106	7.158.012
	EB Personalräte	1.415.298	1.565.670	1.493.535	1.521.002
<b>Σ</b>	<b>19.309.639</b>	<b>21.162.478</b>	<b>21.228.448</b>	<b>21.649.334</b>	
12	12 Amt für Statistik und Stadtforschung	1.226.742	1.332.832	1.284.328	1.305.580
<b>Σ</b>	<b>1.226.742</b>	<b>1.332.832</b>	<b>1.284.328</b>	<b>1.305.580</b>	
14	14 Revisionsamt				
	1401 Verfahrensprüfungen, IT-Revision, Fach-, technische und Kassenprüfungen der Stadtverwaltung, Belegarchiv	1.787.021	1.695.122	2.128.416	2.165.794
	1402 Konzernrevision, Jahresabschlussprüfung, betriebswirtschaftliche Prüfungen, Prüfungen Dritter	-140	-2.147	-2.000	-2.000
<b>Σ</b>	<b>1.786.881</b>	<b>1.692.975</b>	<b>2.126.416</b>	<b>2.163.794</b>	
16	16 Amt der StVV	656.039	691.735	712.468	778.533
	EB Fraktionen	2.364.607	2.071.711	2.308.725	2.331.786
	EB Stadtverordnetenversammlung	1.176.354	749.481	1.252.790	1.265.320
<b>Σ</b>	<b>4.196.999</b>	<b>3.512.927</b>	<b>4.273.983</b>	<b>4.375.640</b>	
37	37 Feuerwehr				

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	37 Zentrale Dienste	1.034.832	837.540	1.497.703	1.308.906
	3701 Verwaltung	31.893	16.048	38.200	38.200
	3702 Einsatzdienst	16.044.863	16.450.892	17.776.740	18.128.440
	3702 Feuerwachen und Feuerwehrhäuser	1.162.625	1.100.755	1.717.570	1.512.570
	3702 Leitstelle	2.106.438	2.152.508	2.129.890	2.164.290
	3702 Rettungsdienst	-2.004.476	-1.440.493	-2.106.050	-2.105.470
	3703 Vorbeugender Brandschutz	1.280.667	1.122.678	1.533.490	1.565.850
	3704 Technische Dienste	2.050.331	2.139.474	2.278.670	2.263.510
	3705 Ausbildung	2.430.562	1.937.563	1.799.940	1.835.660
	3705 Bekleidung BF und FF	292.316	402.790	307.450	307.450
	3705 Katastrophenschutz	879.791	805.572	858.620	883.570
<b>Σ</b>		<b>25.309.840</b>	<b>25.525.327</b>	<b>27.832.223</b>	<b>27.902.976</b>
52	52 Sportamt				
	5201 Zentrale Dienste / Sportförderung	1.544.505	1.847.817	1.655.986	1.664.687
	5202 Sport- und Tummelplätze	2.979.008	2.882.020	2.747.080	2.630.560
	5203 Sporthallen	3.292.472	2.070.044	2.507.940	2.955.430
	5204 Sporthalle mit Sportplatz	980.650	920.243	1.325.000	1.262.460
<b>Σ</b>		<b>8.796.634</b>	<b>7.720.124</b>	<b>8.236.006</b>	<b>8.513.137</b>
91	91 Büro OB Mende				
	91 Betriebskostenzuschuss mattiaqua	0	9.781.610	12.781.610	12.781.610
	91 Büro des Magistrats	1.228.789	1.216.061	1.287.378	1.296.179
	91 Dezernatsbüro	5.389.697	5.656.729	4.949.710	5.067.724
	91 Städtepartnerschaften	87.882	85.020	88.360	76.360
<b>Σ</b>		<b>6.706.368</b>	<b>16.739.420</b>	<b>19.107.058</b>	<b>19.221.873</b>
<b>Gesamt</b>					
		<b>80.350.599</b>	<b>91.938.629</b>	<b>96.951.066</b>	<b>97.849.300</b>



Dezernat 2

Budgetergebnis &amp; Instandhaltung

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>30</b>	30 Rechtsamt	2.196.732	2.610.458	2.873.012	3.317.906
<b>Σ</b>		<b>2.196.732</b>	<b>2.610.458</b>	<b>2.873.012</b>	<b>3.317.906</b>
<b>31</b>	31 0700 Ordnungswesen	69.218	485.950	970.074	986.020
	31 Bürgerbüro	2.682.757	2.969.320	3.170.750	3.208.476
	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	-1.543.605	-1.915.431	-1.878.581	-1.765.780
	31 Ordnungsamt	8.855.217	9.876.414	10.034.423	10.095.741
	31 Standesamt	1.005.550	949.380	1.098.284	1.116.457
<b>Σ</b>		<b>11.069.137</b>	<b>12.365.634</b>	<b>13.394.950</b>	<b>13.640.914</b>
<b>39</b>	39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch	384.388	310.189	506.245	509.963
<b>Σ</b>		<b>384.388</b>	<b>310.189</b>	<b>506.245</b>	<b>509.963</b>
<b>53</b>	53 Gesundheitsamt	4.548.416	4.673.700	5.179.701	5.270.568
<b>Σ</b>		<b>4.548.416</b>	<b>4.673.700</b>	<b>5.179.701</b>	<b>5.270.568</b>
<b>92</b>	92 Büro BM Dr. Franz	20.735.630	20.404.404	18.619.554	18.777.236
<b>Σ</b>		<b>20.735.630</b>	<b>20.404.404</b>	<b>18.619.554</b>	<b>18.777.236</b>
<b>Gesamt</b>		<b>38.934.303</b>	<b>40.364.385</b>	<b>40.573.462</b>	<b>41.516.587</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-10.557.512	-10.891.490	-11.135.620	-11.139.530
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.244	-559.405	-440.710	-592.310
sonstige ordentlichen Erträge	-392.938	-395.723	-373.290	-296.790
Erträge aus Transferleistungen	-114.752	-111.254	-126.240	-126.580
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-853.264	-946.920	-965.680	-986.900
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-12.494.710</b>	<b>-12.904.791</b>	<b>-13.041.540</b>	<b>-13.142.110</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.788.422	24.039.023	26.827.020	27.224.020
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	26.068.026	12.565.597	13.469.132	14.110.627
Abschreibungen auf Forderungen	110.386	62.656	0	0
Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	0	14.580.924	11.343.440	11.343.440
Transferaufwendungen	90.600	25.900	45.000	45.000
Zuschussliste	1.992.603	1.839.346	1.646.100	1.651.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136	4.889	5.910	5.910
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>51.053.173</b>	<b>53.118.336</b>	<b>53.336.602</b>	<b>54.380.197</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>38.558.463</b>	<b>40.213.544</b>	<b>40.295.062</b>	<b>41.238.087</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>375.840</b>	<b>150.840</b>	<b>278.400</b>	<b>278.500</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>38.934.303</b>	<b>40.364.385</b>	<b>40.573.462</b>	<b>41.516.587</b>

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	30 Rechtsamt				
	300110 Zentrale Dienste, Controlling, Versicherungsmanageme	278.826	317.919	352.571	352.584
	300120 Rechtsberatung und Rechtsvertretung	1.951.949	1.946.067	2.285.441	2.335.322
	300150 Wahlen	-34.043	346.472	235.000	630.000
<b>Σ</b>	<b>2.196.732</b>	<b>2.610.458</b>	<b>2.873.012</b>	<b>3.317.906</b>	
31	31 0700 Ordnungswesen	69.218	485.950	970.074	986.020
	31 Bürgerbüro	2.682.757	2.969.320	3.170.750	3.208.476
	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	-1.543.605	-1.915.431	-1.878.581	-1.765.780
	31 Ordnungsamt	8.855.217	9.876.414	10.034.423	10.095.741
	31 Standesamt	1.005.550	949.380	1.098.284	1.116.457
<b>Σ</b>	<b>11.069.137</b>	<b>12.365.634</b>	<b>13.394.950</b>	<b>13.640.914</b>	
39	39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch	384.388	310.189	506.245	509.963
<b>Σ</b>	<b>384.388</b>	<b>310.189</b>	<b>506.245</b>	<b>509.963</b>	
53	53 Gesundheitsamt				
	5301 Zentrale Dienste u.a.	1.942.902	1.961.109	2.059.797	2.084.036
	5302 Abt. Hygiene und Rettungswesen	973.548	1.036.395	1.138.396	1.162.184
	5303 Kinder-, Jugend- und Zahnärztliche Abteilung	1.231.567	1.131.673	1.334.725	1.359.961
	5304 Gutachtenwesen und Sozialpsychiatrie	391.709	496.656	481.432	491.047
5305 Abt. für Infektionsschutz	8.690	47.867	165.351	173.341	
<b>Σ</b>	<b>4.548.416</b>	<b>4.673.700</b>	<b>5.179.701</b>	<b>5.270.568</b>	
92	92 Büro BM Dr. Franz				
	92 Betriebskostenzuschuss TriWiCon	0	11.288.440	11.288.440	11.288.440
	92 Dezernatsbüro	2.033.982	5.960.209	3.529.076	3.682.298
	92 Dezernatsbüro Stadtanteile	14.100.874	0	0	0
92 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung	4.600.774	3.155.755	3.802.038	3.806.499	
<b>Σ</b>	<b>20.735.630</b>	<b>20.404.404</b>	<b>18.619.554</b>	<b>18.777.236</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>38.934.303</b>	<b>40.364.385</b>	<b>40.573.462</b>	<b>41.516.587</b>	

## LANDESHAUPTSTADT



Dezernat 3

Budgetergebnis &amp; Instandhaltung

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Kämmerei	3.392.505	-14.753.817	-209.795	-226.481
	20 Nachlässe	0	1.294	0	0
	EB 20 Informationsmanagement	5.454.129	7.627.412	7.422.382	7.523.584
<b>Σ</b>		<b>8.846.634</b>	<b>-7.125.111</b>	<b>7.212.587</b>	<b>7.297.104</b>
21	21 Kassen und Steueramt	6.120.498	6.998.736	6.439.408	6.556.664
<b>Σ</b>		<b>6.120.498</b>	<b>6.998.736</b>	<b>6.439.408</b>	<b>6.556.664</b>
40	40 Schulamt	41.841.726	49.192.771	45.844.413	43.259.956
	40 Schulbudget	1.862.351	2.142.579	1.902.300	1.917.480
<b>Σ</b>		<b>43.704.077</b>	<b>51.335.350</b>	<b>47.746.713</b>	<b>45.177.436</b>
41	41 Kulturamt	35.810.743	34.067.977	37.310.337	37.682.045
<b>Σ</b>		<b>35.810.743</b>	<b>34.067.977</b>	<b>37.310.337</b>	<b>37.682.045</b>
93	93 Büro StK. Imholz	1.339.171	2.598.078	1.962.980	1.989.344
<b>Σ</b>		<b>1.339.171</b>	<b>2.598.078</b>	<b>1.962.980</b>	<b>1.989.344</b>
<b>Gesamt</b>		<b>95.821.123</b>	<b>87.875.030</b>	<b>100.672.026</b>	<b>98.702.593</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-1.850.230	-1.506.916	-1.674.460	-1.626.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.591.137	-2.820.840	-2.276.100	-2.320.770
sonstige ordentlichen Erträge	-18.053.367	-18.063.512	-2.093.000	-2.068.390
Erträge aus Transferleistungen	-1.512	-9.314	-6.750	-6.810
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-5.989.890	-6.040.667	-5.194.710	-5.278.690
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-28.486.136</b>	<b>-28.441.249</b>	<b>-11.245.020</b>	<b>-11.300.690</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.249.456	31.505.419	32.367.810	33.183.450
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	40.440.098	47.618.315	43.958.756	44.283.063
Abschreibungen auf Forderungen	901.225	1.278.664	470.560	470.560
Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben	19.780.050	2.687.681	722.120	725.120
Transferaufwendungen	0	6.106	0	0
Zuschussliste	29.291.505	25.633.318	28.530.060	28.631.090
sonstige ordentliche Aufwendungen	53.609	62.331	110.790	110.790
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>120.715.943</b>	<b>108.791.834</b>	<b>106.160.096</b>	<b>107.404.073</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.486.446</b>	<b>-5.607.443</b>	<b>-5.193.620</b>	<b>-5.300.960</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>86.743.360</b>	<b>74.743.142</b>	<b>89.721.456</b>	<b>90.802.423</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>9.077.763</b>	<b>13.131.889</b>	<b>10.950.570</b>	<b>7.900.170</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>95.821.123</b>	<b>87.875.030</b>	<b>100.672.026</b>	<b>98.702.593</b>

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	20 Kämmerei	3.392.505	-14.753.817	-209.795	-226.481
	20 Nachlässe	0	1.294	0	0
	EB 20 Informationsmanagement	5.454.129	7.627.412	7.422.382	7.523.584
	<b>Σ</b>	<b>8.846.634</b>	<b>-7.125.111</b>	<b>7.212.587</b>	<b>7.297.104</b>
21	21 Kassen und Steueramt				
	2101 Zentrale Dienste	6.120.285	7.336.006	6.439.408	6.556.664
	2102 Zentrale Finanzbuchhaltung	185	25	0	0
	2104 Fachbereich Steuern	28	-337.295	0	0
<b>Σ</b>	<b>6.120.498</b>	<b>6.998.736</b>	<b>6.439.408</b>	<b>6.556.664</b>	
40	40 Schulamt				
	4001 Schulbetrieb	24.555.980	21.107.412	21.525.560	18.689.420
	4002 Schülerangelegenheiten	4.447.413	5.353.484	5.295.691	5.359.162
	4003 Schulbau	1.855.261	11.390.802	8.595.048	8.579.492
	4004 Verwaltung	10.982.359	11.091.074	10.428.113	10.631.882
	4005 Grundschulkindbetreuung und ganztägige Angebote	714	250.000	0	0
	40 Schulbudget	1.862.351	2.142.579	1.902.300	1.917.480
<b>Σ</b>	<b>43.704.077</b>	<b>51.335.350</b>	<b>47.746.713</b>	<b>45.177.436</b>	
41	41 Kulturamt				
	4101 Kulturförderung	4.941.920	6.236.489	5.600.630	5.731.009
	4101 Kulturförderung - Musik- und Kunstschule	2.466.310	2.520.000	2.581.870	2.607.690
	4101 Kulturförderung - Staatstheater	15.843.247	12.352.883	15.923.750	15.816.910
	4101 Kulturförderung - VHS	1.938.701	1.804.178	2.052.030	2.068.490
	4101 Stiftung Stadtmuseum	869.965	890.676	862.260	862.260
	4102 Stadtbibliotheken	4.735.944	4.803.215	4.642.848	4.852.339
	4103 Bildende Kunst	983.029	1.140.104	1.090.551	1.146.447
	4104 Musikakademie	327.820	443.352	486.580	508.352
	4105 Stadtmuseum	2.832	165.580	0	0
	4106 Stadtteilkulturarbeit / EYC	785.828	707.538	942.023	804.633
	4107 Stadtarchiv	1.243.681	1.208.225	1.411.276	1.536.346
	4108 Filmarbeit / Caligari Filmbühne	1.194.145	1.297.623	1.279.156	1.283.174
	4109 Literatur / Literaturhaus Villa Clementine	477.321	498.113	437.363	464.393
<b>Σ</b>	<b>35.810.743</b>	<b>34.067.977</b>	<b>37.310.337</b>	<b>37.682.045</b>	

Dezernat 3

**Budgetergebnis & Instandhaltung**

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
93	93 Büro StK. Imholz	1.339.171	2.598.078	1.962.980	1.989.344
<b>Σ</b>		<b>1.339.171</b>	<b>2.598.078</b>	<b>1.962.980</b>	<b>1.989.344</b>
<b>Gesamt</b>		<b>95.821.123</b>	<b>87.875.030</b>	<b>100.672.026</b>	<b>98.702.593</b>



## Dezernat 4

## Budgetergebnis &amp; Instandhaltung

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-3.871.888	-581.887	527.689	503.680
<b>Σ</b>		<b>-3.871.888</b>	<b>-581.887</b>	<b>527.689</b>	<b>503.680</b>
61	61 Stadtplanungsamt	3.949.813	5.498.956	5.218.830	5.305.818
<b>Σ</b>		<b>3.949.813</b>	<b>5.498.956</b>	<b>5.218.830</b>	<b>5.305.818</b>
63	63 Bauaufsicht	508.009	1.724.441	1.130.155	1.141.336
<b>Σ</b>		<b>508.009</b>	<b>1.724.441</b>	<b>1.130.155</b>	<b>1.141.336</b>
64	64 Hochbauamt	9.138.192	9.019.349	8.474.310	8.623.899
	64 Verwaltungsgebäude	-15.395	161.970	-9.511	-9.511
<b>Σ</b>		<b>9.122.797</b>	<b>9.181.319</b>	<b>8.464.799</b>	<b>8.614.388</b>
94	94 Büro StR. Kessler	1.091.736	16.665.111	15.458.489	15.614.644
<b>Σ</b>		<b>1.091.736</b>	<b>16.665.111</b>	<b>15.458.489</b>	<b>15.614.644</b>
<b>Gesamt</b>		<b>10.800.466</b>	<b>32.487.939</b>	<b>30.799.962</b>	<b>31.179.867</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-11.161.552	-10.137.701	-11.008.990	-11.231.670
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.840	-481.143	-324.760	-326.960
sonstige ordentlichen Erträge	-1.625.362	-1.653.157	-1.955.940	-1.965.000
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-21.747	-20.194	-10.880	-10.880
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-13.095.501</b>	<b>-12.292.195</b>	<b>-13.300.570</b>	<b>-13.534.510</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.542.671	19.961.531	21.736.090	22.159.640
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	5.411.727	20.005.817	20.292.362	20.482.747
Abschreibungen auf Forderungen	45.636	63.916	13.020	13.020
Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben	0	3.138.748	-200.000	-200.000
Zuschussliste	45.000	45.627	45.000	45.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	655.157	711.391	1.353.750	1.353.750
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>24.700.191</b>	<b>43.927.030</b>	<b>43.240.222</b>	<b>43.854.157</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.796</b>	<b>-267.039</b>	<b>80.000</b>	<b>79.790</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>11.597.894</b>	<b>31.367.796</b>	<b>30.019.652</b>	<b>30.399.437</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-797.428</b>	<b>1.120.143</b>	<b>780.310</b>	<b>780.430</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>10.800.466</b>	<b>32.487.939</b>	<b>30.799.962</b>	<b>31.179.867</b>

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	23 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften				
	2301 Zentrale Dienste und Allgemeine Verwaltung	1.390.064	1.167.890	1.252.789	1.270.980
	2302 Hauptabteilung Liegenschaften	-6.079.416	-2.496.272	-1.692.170	-1.753.460
	2303 Hauptabteilung Vergabe und Beschaffung	817.464	746.495	967.070	986.160
<b>Σ</b>		<b>-3.871.888</b>	<b>-581.887</b>	<b>527.689</b>	<b>503.680</b>
61	61 Stadtplanungsamt				
	6101 Zentrale Dienste u.a.	815.274	855.433	989.966	1.001.915
	6102 Stadtentwicklung	1.178.861	2.337.039	1.929.790	1.963.800
	6103 Städtebau	1.955.678	2.306.484	2.299.075	2.340.103
<b>Σ</b>		<b>3.949.813</b>	<b>5.498.956</b>	<b>5.218.830</b>	<b>5.305.818</b>
63	63 Bauaufsicht				
	6301 Baurechtliche Prüfverfahren, zentrale Dienstleistungen	-2.649.196	-1.851.632	-2.496.477	-2.548.588
	6302 Beratung und Genehmigungsverfahren	1.867.720	2.107.140	2.120.597	2.157.001
	6303 Prüfamts für Baustatik	660.887	713.014	673.668	686.032
6304 Denkmalschutz und -pflege	628.598	755.919	832.367	846.890	
<b>Σ</b>		<b>508.009</b>	<b>1.724.441</b>	<b>1.130.155</b>	<b>1.141.336</b>
64	64 Hochbauamt				
	6401 Zentrale Dienste u.a.	2.375.812	2.446.565	2.544.779	2.580.708
	640140 Mietmanagement	484.061	498.233	611.666	623.766
	6402 Bauen im Bestand	4.437.578	5.829.824	5.111.005	5.208.747
	6403 Projekte, Energie und Technik	1.840.740	244.726	206.858	210.679
	64 Verwaltungsgebäude				
640140 Mietmanagement	-15.395	161.970	-9.511	-9.511	
<b>Σ</b>		<b>9.122.797</b>	<b>9.181.319</b>	<b>8.464.799</b>	<b>8.614.388</b>
94	94 Büro StR. Kessler				
	94 Dezernatsbüro	1.091.736	2.993.292	1.045.239	1.067.264
	94 Dezernatsbüro Stadtanteile	0	13.671.819	14.413.250	14.547.380
<b>Σ</b>		<b>1.091.736</b>	<b>16.665.111</b>	<b>15.458.489</b>	<b>15.614.644</b>
<b>Gesamt</b>		<b>10.800.466</b>	<b>32.487.939</b>	<b>30.799.962</b>	<b>31.179.867</b>



Dezernat 5

Budgetergebnis &amp; Instandhaltung

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	34 Straßenverkehrsamt	2.708.832	723.926	-2.796.844	-2.866.773
	zu 34 Bürgeramt	-3.968	20.404	0	0
<b>Σ</b>		<b>2.704.863</b>	<b>744.330</b>	<b>-2.796.844</b>	<b>-2.866.773</b>
36	36 Umweltamt	8.869.257	9.012.189	9.893.530	10.059.819
<b>Σ</b>		<b>8.869.257</b>	<b>9.012.189</b>	<b>9.893.530</b>	<b>10.059.819</b>
66	66 Tiefbauamt und Vermessungsamt	26.957.374	15.631.061	17.539.123	18.276.679
<b>Σ</b>		<b>26.957.374</b>	<b>15.631.061</b>	<b>17.539.123</b>	<b>18.276.679</b>
67	67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten	12.998.257	14.503.057	15.068.319	15.394.231
	67 Forsten	948.717	907.831	1.292.260	1.344.720
	EB Friedhöfe	-115.886	168.871	-52.733	-225.824
	EB Legatgräber	0	-13.826	0	0
<b>Σ</b>		<b>13.831.088</b>	<b>15.565.934</b>	<b>16.307.846</b>	<b>16.513.127</b>
95	95 Büro StR. Kowol	1.240.757	1.376.820	1.654.181	1.682.007
<b>Σ</b>		<b>1.240.757</b>	<b>1.376.820</b>	<b>1.654.181</b>	<b>1.682.007</b>
<b>Gesamt</b>		<b>53.603.340</b>	<b>42.330.334</b>	<b>42.597.836</b>	<b>43.664.859</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-19.275.412	-23.992.904	-27.885.660	-28.392.890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992.424	-1.077.912	-927.590	-946.160
sonstige ordentlichen Erträge	-504.514	-477.518	-867.460	-867.460
Steuern und ähnliche Abgaben	-69.692	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	-3.000	0	0	0
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-178.058	-82.672	-87.150	-87.560
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-21.023.102</b>	<b>-25.631.006</b>	<b>-29.767.860</b>	<b>-30.294.070</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.151.119	39.099.943	39.837.670	40.634.430
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	21.246.289	22.739.785	21.978.566	22.152.169
Abschreibungen auf Forderungen	30.597	27.294	15.070	15.070
Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben	0	324.346	293.780	291.300
Zuschussliste	356.652	421.665	457.320	460.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	68.806	92.388	222.070	222.070
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>58.853.461</b>	<b>62.705.421</b>	<b>62.804.476</b>	<b>63.775.839</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>84</b>	<b>-9.894</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.470</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>37.830.444</b>	<b>37.064.521</b>	<b>33.035.186</b>	<b>33.480.299</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>15.772.896</b>	<b>5.265.813</b>	<b>9.562.650</b>	<b>10.184.560</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>53.603.340</b>	<b>42.330.334</b>	<b>42.597.836</b>	<b>43.664.859</b>

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	34 Straßenverkehrsamt	2.708.832	723.926	-2.796.844	-2.866.773
	zu 34 Bürgeramt	-3.968	20.404	0	0
Σ		2.704.863	744.330	-2.796.844	-2.866.773
36	36 Umweltamt				
	3601 Zentrale Dienste u.a.	1.460.369	1.486.232	1.578.592	1.600.894
	3602 Luft/Lärm	657.283	616.615	688.606	710.680
	3603 Abfall und Altlasten	603.027	559.411	528.446	567.900
	3604 Landschaftsplanung	586.797	636.153	702.098	714.427
	3605 Natur und Landschaft	2.634.525	2.731.315	2.573.777	2.625.364
	3606 Umweltprüfung und -koordination	46.080	51.985	50	50
	3607 Umweltberatung und -information	604.981	643.951	574.915	585.673
	3608 Erneuerbare Energien - Klimaschutz	1.054.447	1.230.912	1.358.644	1.386.599
	3609 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	1.165.860	1.028.520	1.834.982	1.814.283
	3610 Umweltmanagement	55.890	27.095	53.420	53.950
Σ		8.869.257	9.012.189	9.893.530	10.059.819
66	66 Tiefbauamt und Vermessungsamt				
	6601 Verwaltung	39.875	952.402	224.727	333.209
	6602 Verkehrsplanung und -technik	4.497.482	3.947.561	2.614.601	2.559.347
	6603 Straßenbau- und Erhaltung	15.085.168	6.725.043	10.413.452	11.111.613
	6604 Verträge und Forderungen	365.708	357.202	396.035	406.687
	6605 Stadtvermessung	6.969.141	3.648.852	3.890.308	3.865.823
Σ		26.957.374	15.631.061	17.539.123	18.276.679
67	67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten				
	6701 Zentrale Dienste	1.176.524	1.926.922	1.419.699	1.509.422
	6701 Zentrale Dienste Stadtanteil Friedhöfe	644.382	644.400	1.033.000	1.033.000
	6702 Baumpflege	965.144	643.989	903.200	903.200
	6702 Grünflächen	8.797.431	9.737.893	10.118.593	10.497.928
	6702 Spielplätze	281.418	400.433	302.700	302.700
	6703 Forsten	11.327	-1.446		

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
67	6704 Friedhofswesen	-51.133	-49.730	-43.850	-43.850
	6706 Fasanerie, Naturpädagogik	1.173.163	1.200.597	1.334.977	1.191.832
	67 Forsten	948.717	907.831	1.292.260	1.344.720
	EB Friedhöfe	-115.886	168.871	-52.733	-225.824
	EB Legatgräber	0	-13.826	0	0
<b>Σ</b>		<b>13.831.088</b>	<b>15.565.934</b>	<b>16.307.846</b>	<b>16.513.127</b>
95	95 Büro StR. Kowol	1.240.757	1.376.820	1.654.181	1.682.007
<b>Σ</b>		<b>1.240.757</b>	<b>1.376.820</b>	<b>1.654.181</b>	<b>1.682.007</b>
<b>Gesamt</b>		<b>53.603.340</b>	<b>42.330.334</b>	<b>42.597.836</b>	<b>43.664.859</b>



## Dezernat 6

## Budgetergebnis &amp; Instandhaltung

Datenstand: 22.07.2019

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>33</b>	33 Amt für Zuwanderung und Integration	6.096.570	6.723.377	6.781.545	6.858.046
<b>Σ</b>		<b>6.096.570</b>	<b>6.723.377</b>	<b>6.781.545</b>	<b>6.858.046</b>
<b>51</b>	51 Amt für Soziale Arbeit	306.675.156	312.819.799	324.577.539	337.907.276
	SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung	698.214	508.804	465.320	469.600
<b>Σ</b>		<b>307.373.370</b>	<b>313.328.603</b>	<b>325.042.859</b>	<b>338.376.876</b>
<b>96</b>	96 Büro StR. Manjura	831.697	932.944	1.009.904	1.028.311
<b>Σ</b>		<b>831.697</b>	<b>932.944</b>	<b>1.009.904</b>	<b>1.028.311</b>
<b>Gesamt</b>		<b>314.301.637</b>	<b>320.984.924</b>	<b>332.834.308</b>	<b>346.263.233</b>

	Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>				
Leistungsentgelte	-17.311.637	-17.947.836	-16.524.520	-16.783.810
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.578.579	-10.688.470	-7.168.290	-7.231.790
sonstige ordentlichen Erträge	-1.756.405	-1.756.663	-1.911.490	-1.901.460
Erträge aus Transferleistungen	-232.991.665	-207.489.734	-219.996.950	-220.560.660
Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-65.824.266	-80.398.879	-82.049.100	-84.940.610
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-329.462.551</b>	<b>-318.281.580</b>	<b>-327.650.350</b>	<b>-331.418.330</b>
<b>ordentl. Aufwand</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.687.330	120.556.358	126.438.090	129.338.600
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	29.468.992	29.608.318	33.608.678	34.535.513
Abschreibungen auf Forderungen	186.582	234.993	248.680	248.680
Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben	0	10.688.019	-17.673.180	-12.602.680
Transferaufwendungen	416.694.081	404.310.898	425.222.470	429.500.400
Zuschussliste	80.041.946	67.205.516	88.890.810	92.910.710
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.028	8.789	21.220	21.220
<b>ordentl. Aufwand Ergebnis</b>	<b>640.096.960</b>	<b>632.612.891</b>	<b>656.756.768</b>	<b>673.952.443</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.043</b>	<b>1.135</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Budgetergebnis</b>	<b>310.635.453</b>	<b>314.332.446</b>	<b>329.109.618</b>	<b>342.537.313</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>3.666.185</b>	<b>6.652.478</b>	<b>3.724.690</b>	<b>3.725.920</b>
<b>Gesamt Budgetsicht</b>	<b>314.301.637</b>	<b>320.984.924</b>	<b>332.834.308</b>	<b>346.263.233</b>

		Vorjahr	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	33 Amt für Zuwanderung und Integration				
	3301 Zentrale Dienste u.a.	666.168	799.063	689.356	700.972
	3302 Integrationsabteilung	2.470.346	2.946.129	2.594.233	2.609.276
	3303 Ausländerbehörde	2.960.055	2.978.184	3.497.956	3.547.798
Σ		6.096.570	6.723.377	6.781.545	6.858.046
51	51 Amt für Soziale Arbeit				
	5001 Sozialhilfe	28.332.450	27.371.710	32.367.213	32.747.679
	5002 SGB II	55.638.568	64.096.423	64.572.276	64.367.855
	5003 Kommunale Arbeitsvermittlung	1.523.722	1.855.375	3.131.650	3.132.540
	5005 Materielle und soziale Hilfen für Flüchtlinge	7.575.905	6.545.567	6.602.541	6.559.694
	51.1 Abt. Grundsatz und Planung	332.698	636.361	396.110	398.430
	51.2 Abt. Service	9.750.908	17.449.310	12.900.003	15.163.770
	5101 Schulsozialarb. / 5105 Betr. Grundsch.	6.381.906	7.404.273	7.370.240	7.601.361
	5101 Schulsozialarbeit	269.910	205.168	275.910	213.160
	5102 Kindertagesstätten	95.170.357	78.717.839	98.691.693	107.905.014
	5103 Kindertagespflege	1.541.813	2.117.631	2.468.550	2.656.280
	5103 Sozialdienst	57.502.863	61.768.034	48.874.570	49.299.226
	5104 Jugendarbeit	8.667.160	9.200.688	9.055.392	9.075.380
	5105 Betreuende Grundschulen	-409.759	-755.095	-298.930	-304.220
	5106 Altenarbeit	17.494.151	18.174.314	18.849.972	18.979.647
	5107 Koordinationsstelle Behindertenarbeit	7.713.877	7.779.500	9.705.202	10.434.276
	5108 Wohnen	2.418.530	2.409.336	1.894.109	1.930.633
	5109 Grundschulkindbetreuung und ganztägige Angebote	6.770.099	7.843.365	7.721.036	7.746.551
	SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung	698.214	508.804	465.320	469.600
Σ		307.373.370	313.328.603	325.042.859	338.376.876
96	96 Büro StR. Manjura	831.697	932.944	1.009.904	1.028.311
Σ		831.697	932.944	1.009.904	1.028.311
<b>Gesamt</b>		<b>314.301.637</b>	<b>320.984.924</b>	<b>332.834.308</b>	<b>346.263.233</b>

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen				2021	2022	2023	2024
	Vorjahre	2019	2020	2021				
<b>1 - Dezernat des Oberbürgermeisters</b>								
<b>10 - Hauptamt</b>	0,34	2,23	0,51	0,15				
I.03304 - 10 Energetische Sanierung Rathaus Ausgabe	0,22	0,40	0,21					
I.03793 - 10 BGH Tattersall Brandschutzsanierung Ausgabe	0,12	1,83	0,26					
I.05285 - 10 Sanierung Telefonzentrale Ausgabe				0,06				
I.05286 - 10 Rathaus Erneuerung Eingangsbereich Ausgabe			0,04					
I.05287 - 10 BGH Erbenheim San. Whg. Hausmeister Ausgabe				0,09				
<b>37 - Feuerwehr</b>			0,20					
I.05306 - 37 FWH Breckenheim Umbau und Sanierung Ausgabe			0,20					
<b>52 - Sportamt</b>	1,09	0,65	0,66	0,87	3,76			
I.04372 - 52 SH Th.-Fliedner -Schule Sanierung Ausgabe		0,55			1,45			
I.04373 - 52 SH M.-Niemöller, Ern. Prallschutz u.a Ausgabe					0,50			
I.05288 - 52 SH Wilh.-Leuschner-Schule Sanierung Ausgabe			0,15	0,58	1,61			
I.05289 - 52 KA Europaviertel Sanierung Fktsräume Ausgabe			0,10	0,29	0,20			
I.03327 - 52 SP Sanierung Funktionsgebäude WI Ausgabe	1,09	0,10	0,15					
I.05291 - 52 KA Klarenthal Erneuerung Prallschutz Ausgabe			0,26					
<b>1 - Dezernat des Oberbürgermeisters Ergebnis</b>	<b>1,42</b>	<b>2,89</b>	<b>1,37</b>	<b>1,02</b>	<b>3,76</b>			

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen				2022	2023	2024
	Vorjahre	2019	2020	2021			
<b>3 - Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur</b>							
20 - Kämmerei	0,01	0,17	0,02	0,02			
I.04849 - 2005 Instandhaltung Technikräume							
Ausgabe	0,01	0,17	0,02	0,02			
<b>40 - Schulamt</b>	<b>12,20</b>	<b>7,86</b>	<b>6,30</b>	<b>3,25</b>			
I.00237 - 40 WC Sanierung Schulen WI Objekttopf							
Ausgabe	1,14	0,15	0,15	0,15			
I.00548 - 40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf							
Ausgabe	1,90	0,71	0,45	0,45			
I.01041 - 40 Vorplanung baul. versch. Schulen							
Ausgabe			0,15				
I.01176 - 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf							
Ausgabe	3,17	0,60	0,70	0,70			
I.01238 - 40 TwVo Schulen WI Objekttopf							
Ausgabe	0,71	0,12	0,12	0,12			
I.01239 - 40 TwVo Schulen AKK Objekttopf							
Ausgabe	0,07	0,01	0,01	0,01			
I.01299 - 40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf							
Ausgabe	0,14	0,06	0,07	0,07			
I.01305 - 40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf							
Ausgabe	1,77	0,71	0,60	0,60			
I.01744 - 40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf							
Ausgabe	0,19	0,05	0,05	0,05			
I.01831 - 40 Unterhaltung Schulgrundstücke WI							
Ausgabe	1,02	0,33	0,22	0,22			
I.02386 - 40 Budgetreserve GEB							
Ausgabe		4,73	0,40	0,50			
I.02960 - 40 Schallschutz/Inklusion WI							
Ausgabe	0,80	0,18	0,18	0,18			
I.03531 - 40 Schallschutz/Inklusion AKK							
Ausgabe	0,10	0,02	0,02	0,02			

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.03763 - 40 Unterhaltung Schulgrundstücke AKK							
Ausgabe	0,09	0,05	0,02	0,02			
I.04179 - 40 Dachsanierung Schulen AKK Objekttopf							
Ausgabe	1,07	0,10	0,05	0,10			
I.04466 - 40 WC Sanierung Schulen AKK							
Ausgabe	0,03	0,05	0,05	0,05			
I.04879 - 40 KIP II W.-Leuschner-Schule Umb. Mensa							
Ausgabe			0,88				
I.05260 - 40 KIP II W.-Leuschner-Schule - Dachsan.							
Ausgabe			0,30				
I.05265 - 40 KIP II Anton-Grüner-Schule - Dachsan.							
Ausgabe			1,88				
<b>41 - Kulturamt</b>	<b>1,82</b>	<b>1,24</b>	<b>0,31</b>	<b>0,47</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
I.01323 - 41 Sanierung Denkmäler / Burg Sonnenberg							
Ausgabe	2,14	1,24	0,31	0,47	0,50	0,50	
Einnahme	-0,32						
<b>3 - Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur Ergebnis</b>	<b>14,02</b>	<b>9,27</b>	<b>6,63</b>	<b>3,74</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>4 - Dezernat für Stadtentwicklung und Bau</b>							
61 - Stadtplanungsamt			0,08	0,08			
I.03541 - 61 Planungsmittel Bauleitplanung							
Ausgabe			0,08	0,08			
64 - Hochbauamt		0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
I.03241 - 64 Vorplanung - baulich							
Ausgabe		0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
94 - Dezernatsbüro IV		0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
I.04779 - 94 Planungsmittel Dezernatsbüro							
Ausgabe		0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>4 - Dezernat für Stadtentwicklung und Bau Ergebnis</b>		<b>0,11</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5 - Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr</b>							
<b>34 - Straßenverkehrsamt</b>			0,01	0,01			
I.05312 - 34 INS Allgemein							
Ausgabe			0,01	0,01			
<b>36 - Umweltamt</b>	2,31	1,48	1,22	1,22	0,43	0,44	0,44
I.00595 - 36 Landschaftspflege Instandh							
Ausgabe	0,43	0,05	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Einnahme	-0,02						
I.00597 - 36 AKK Landschaftspflege Instandhaltung							
Ausgabe	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
I.03215 - 36 Solaranlagen INS							
Ausgabe	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
I.03317 - 36 Nahwärmeinsel Instandhaltung INS							
Ausgabe	0,00	0,15	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02
I.03732 - 36 Förderprogramm Klimaschutz ZIS							
Ausgabe	0,75	0,33	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15
I.04920 - 36 Förderprogramm Solaranlagen ZIS							
Ausgabe	0,02	0,08	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15
I.00592 - 36 Gewässergrdst.Instandhaltung							
Ausgabe	0,64	0,07	0,18	0,18			
I.00593 - 36 AKK Gewässergrdst Instandhaltung							
Ausgabe	0,03	0,13	0,01	0,01			
I.02416 - 36 BPlan-Altlastuntersuchungen INS							
Ausgabe	0,05	0,05	0,02	0,02			
I.02433 - 36 ÜA Verdachtsflächendatei Altlast. INS							
Ausgabe	0,33	0,08	0,02	0,02			
Einnahme	-0,33						
I.02435 - 36 kommun. AA GW Überwachung INS							
Ausgabe	0,01	0,01		0,01			
Einnahme	-0,00						
I.03308 - 36 Lärmschutzwände INS							

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen				2021	2022	2023	2024
	Vorjahre	2019	2020	2021				
Ausgabe	0,01	0,01	0,02	0,03				
Einnahme	-0,00							
I.03343 - 36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien Prog								
Ausgabe	0,36	0,72	1,33	1,00				
Einnahme	-0,12	-0,65	-0,93	-0,70				
I.03782 - 36 Bachkanäle Instandhaltung INS								
Ausgabe	0,14	0,41	0,15	0,15				
I.04415 - 36 Westhafen Schierstein Sanierung INS								
Ausgabe				0,06				
I.04837 - 36 Förd.progr. Dach-u. Fassadenbegrünung								
Ausgabe			0,05	0,05				
I.05290 - 36 Altablagerung Unterer Zwerchweg 2								
Ausgabe			0,05	0,05				
<b>66 - Tiefbau- und Vermessungsamt</b>	<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>6,73</b>	<b>6,83</b>	<b>6,90</b>	<b>6,83</b>	<b>6,80</b>	
I.00108 - 66 AIS Sanierung Uferböschung								
Ausgabe	0,30	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
I.00112 - 66 WIS Fahrbahndeckenprogramm								
Ausgabe	0,90	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Einnahme	-0,10							
I.00114 - 66 AIS Fahrbahndeckenprogramm								
Ausgabe	0,45	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Einnahme	-0,01							
I.00135 - 66 AIS Th.-Heuss-Brücke								
Ausgabe	2,04	0,30	0,10	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20
Einnahme	-0,30							
I.00182 - 66 WIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr								
Ausgabe	3,54	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Einnahme	-0,33							
I.00191 - 66 AIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr								
Ausgabe	1,11	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Einnahme	-0,00							

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.00192 - 66 WIS Fahrbahndecken Busspuren							
Ausgabe	2,34	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
I.00194 - 66 WIS Brückenhauptprüfungen							
Ausgabe	0,41	0,06	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04
I.00196 - 66 AIS Brückenhauptprüfungen							
Ausgabe	0,17	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
I.01336 - 66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden							
Ausgabe	3,45	0,43	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Einnahme	-0,00						
I.01337 - 66 AIS Betrieb von Wegen AKK							
Ausgabe	0,57	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Einnahme	-0,00						
I.01360 - 66 WIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. Wbn							
Ausgabe	2,36	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Einnahme	-2,28	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
I.01361 - 66 AIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. AKK							
Ausgabe	0,24	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Einnahme	-0,22	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
I.01362 - 66 WIS Schadensfälle Tiefbau							
Ausgabe	2,20	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Einnahme	-2,49	-0,13	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
I.01363 - 66 AIS Schadensfälle Tiefbau							
Ausgabe	0,32	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Einnahme	-0,35	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
I.01365 - 66 WIS Brunneninstandsetzungsprogramm							
Ausgabe	0,17	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
I.01542 - 66 WIS Straßenbeleuchtungsprogramm							
Ausgabe	15,03	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Einnahme	-0,02						
I.02185 - 66 WIS Sanierung Uferböschung							
Ausgabe	0,61	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahme	-0,32						
I.02404 - 66 WIS Fahrbahndecke Dünnschicht							
Ausgabe	4,45	0,65	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55
I.02405 - 66 AIS Fahrbahndecke Dünnschicht							
Ausgabe	0,36	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
I.02523 - 66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen							
Ausgabe	2,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Einnahme	-0,05						
I.02524 - 66 AIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen							
Ausgabe	0,36	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Einnahme	-0,00						
I.03183 - 66 AIS Fußgängersicherung LSA							
Ausgabe		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
I.03188 - 66 WIS Fußgängersicherung LSA							
Ausgabe	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
I.03189 - 66 WIS VD Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS							
Ausgabe	0,82	0,44	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I.03190 - 66 AIS VD Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS							
Ausgabe		0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
I.03191 - 66 AIS Gehwegprogramm AKK							
Ausgabe	0,26	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I.03192 - 66 WIS Gehwegprogramm WI							
Ausgabe	2,42	0,35	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35
Einnahme	-0,07						
I.03195 - 66 WIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung							
Ausgabe	0,17		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
I.03196 - 66 WIS Straßenbeleuchtungsanlagen							
Ausgabe	1,08	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
I.03197 - 66 AIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung							
Ausgabe	0,03		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
I.03200 - 66 WIS Beseitigung Unfallschwerpunkte							

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgabe	0,02	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I.03591 - 66 WIS Betr. Gem.str. 2013ff							
Ausgabe		2,07	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
I.03615 - 66 AIS Betr. Gem.str. 2013ff							
Ausgabe		0,16	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
I.04679 - 66 AIS Fahrbahndecken Busspuren							
Ausgabe		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>67 - Grünflächenamt</b>	<b>2,77</b>	<b>1,87</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>			
I.00493 - 67 G Jüdische Friedhöfe Instandhaltung							
Ausgabe	0,00		0,01	0,01			
I.00513 - 67 KSP AKK Instandhaltung							
Ausgabe	0,12	0,02	0,03	0,03			
I.00517 - 67 KSP WI Instandhaltung							
Ausgabe	0,57	0,11	0,10	0,10			
I.00518 - 67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude							
Ausgabe	0,09	0,01	0,01	0,01			
I.00520 - 67 Parkanlagen AKK Instandhaltung							
Ausgabe	0,28	0,05	0,05	0,05			
I.00524 - 67 Parkanlagen WI Instandhaltung							
Ausgabe	0,84	0,15	0,20	0,20			
I.00526 - 67 G Werkstatt Instandhaltung							
Ausgabe	0,03	0,11	0,08	0,10			
I.00646 - 67 Fasanerie Wegebau Instandh.							
Ausgabe	0,30	0,08	0,04	0,02			
I.02269 - 67 Planungsleistungen KSP							
Ausgabe	0,19			0,03			
I.02621 - 67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instand							
Ausgabe	0,28	0,16	0,21				
I.03780 - 67 Sanierung Ruine FH Sonnenberg							
Ausgabe			0,02	0,15			
I.03958 - 67 Fasanerie Sanierung Rabenvoliere							

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen				2021	2022	2023	2024
	Vorjahre	2019	2020	2021				
Ausgabe					0,07			
I.04777 - 67 Instandhaltung Mauern Grünflächen								
Ausgabe	0,01	0,05	0,14					
I.04782 - 67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI								
Ausgabe	0,01	0,61	0,09	0,09				
I.04783 - 67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün AKK								
Ausgabe		0,17	0,03	0,03				
I.04816 - 67 Parkpfliegewerk Reisinger Anlage								
Ausgabe			0,06	0,08				
I.05003 - 67 Aufforstung Waldflächen								
Ausgabe	0,01	0,07	0,08	0,08				
Einnahme	-0,02							
I.05004 - 67 Forsten Instandhaltung								
Ausgabe	0,00	0,02	0,01	0,01				
I.05005 - 67 Waldwege Instandhaltung								
Ausgabe	0,02	0,22	0,18	0,18				
I.05007 - 67 Forsthaus Kohlheck Instandhaltung								
Ausgabe	0,05	0,01	0,05	0,01				
I.05008 - 67 Forsthaus Rambach Instandhaltung								
Ausgabe	0,00	0,03	0,07	0,15				
I.05272 - 67 Flächenfortführung GRIS								
Ausgabe			0,07	0,07				
I.05273 - 67 Instandhaltung Kleingartenanlagen								
Ausgabe			0,02	0,02				
I.05278 - 67 Sanierung Wiener Platz								
Ausgabe				0,05				
<b>95 - Dezernatsbüro V</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
I.05293 - 95 Instandhaltungen außerh. GEB								
Ausgabe			0,00	0,00				
<b>5 - Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr Ergebnis</b>	<b>47,08</b>	<b>11,74</b>	<b>9,49</b>	<b>9,58</b>	<b>7,33</b>	<b>7,26</b>	<b>7,23</b>	

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>6 - Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration</b>							
<b>51 - Amt für Soziale Arbeit</b>	9,24	3,77	2,61	2,56	2,96	2,96	2,96
I.00331 - 51 Kindertagesstätten WI Budget GEB 1-3							
Ausgabe		0,41	0,65	0,59	0,95	0,95	0,95
I.00438 - 51 Kita freier Träger Budget GEB 1-3							
Ausgabe		0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
I.00482 - 51 Kindertagesstätten AKK Budget GEB 1-3							
Ausgabe		0,04	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12
I.00648 - 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI							
Ausgabe	1,26	0,24	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I.00649 - 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK							
Ausgabe	0,17	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
I.01133 - 51 Instandhaltung auß. GEB KT WI							
Ausgabe	0,21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
I.01134 - 51 Instandhaltung auß. GEB KT AKK							
Ausgabe	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.01197 - 51 GMM Kitas AKK Objekttopf							
Ausgabe	0,62	0,51	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
I.01296 - 51 GMM Kitas WI Objekttopf							
Ausgabe	3,95	1,48	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
I.01541 - 51 Gemeinschaftszentrum Mühlthal GEB 1-3							
Ausgabe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.02866 - 51.510203 Instandhalt.zusch.Freie Träger							
Ausgabe	1,93	0,48	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55
I.03178 - 5102 Küchenanierung Budgetopf baulich							
Ausgabe		0,12	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
I.03179 - 51 Lärmschutzprogramm städt KTs WI							
Ausgabe	0,45	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
I.03180 - 51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK							
Ausgabe	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.03243 - 510203 Freiflächenmanag.Freie Tr.Instand							

Betrag *alle Beträge in Mio. €   Beträge < 5.000 € werden auf 0,00 abgerundet	Spaltenbeschriftungen						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgabe	0,29	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
I.03381 - 51 Instandhaltung Schulsozialarbeit							
Ausgabe	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
I.04319 - 5108 Instandhaltung Wohnungsnotfallhilfe							
Ausgabe	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.04376 - 51 Sonderbaukontrollen							
Ausgabe		0,12	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
I.04451 - 51.2 Planungskosten Verwaltungsstandorte							
Ausgabe	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
I.00086 - 510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung							
Ausgabe	0,02	0,00	0,00	0,00			
I.00090 - 510434 Instandhaltung STZ Gräselberg							
Ausgabe	0,03	0,00		0,00			
I.00092 - 510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus							
Ausgabe	0,05	0,00		0,00			
I.00094 - 510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich							
Ausgabe	0,04	0,00	0,00	0,00			
I.00463 - 5104 Instandhaltung Jugendarbeit							
Ausgabe	0,05	0,01	0,01	0,01			
I.00464 - 510420 Instandhaltung Skateranlagen							
Ausgabe	0,03	0,02	0,02	0,02			
I.02459 - 51 Instandhaltung GMZ Schelmengraben							
Ausgabe	0,02	0,01	0,00	0,00			
I.02460 - 51 Instandhaltung GMZ Klarenthal							
Ausgabe	0,03	0,00	0,00	0,00			
I.02945 - 51 Instandh. Kiinderzentrum Wellritzhof							
Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6 - Dezernat für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration Ergebnis</b>	<b>9,24</b>	<b>3,77</b>	<b>2,61</b>	<b>2,56</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>71,77</b>	<b>27,77</b>	<b>20,23</b>	<b>17,02</b>	<b>14,59</b>	<b>10,77</b>	<b>10,24</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

	Kontierungs- objekt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>11 Personal- und Organisationsamt</b>						
Personalbetreuung	1100079	HESSISCHER ARBEITGEBERVERBAND DER GEMEINDEN UND KOMMUNALVERBÄNDE	26.260	26.260	26.070	26.496
Sicherh.techn. D.	1100082	VDSI	140	140		132
Organisation	1100083	KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE FÜR VERWALTUNGSVEREINFACHUNG	15.110	15.110	15.000	15.096
Externe Fortbildung	200087	HESSISCHER VERWALTUNGSSCHULVERBAND	55.520	55.520	55.000	48.729
<b>Σ</b>			<b>97.030</b>	<b>97.030</b>	<b>96.070</b>	<b>90.453</b>
<b>12 Amt für Statistik und Stadtforschung</b>						
Zentrale Dienste	1100058	VERBAND DEUTSCHER STÄDTESTATISTIKER	300	300	240	240
<b>Σ</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>14 Revisionsamt</b>						
Revision Kernverw	1100059	INSTITUT DER RECHNUNGSPRÜFER UND RECHNUNGSPRÜFERINNEN IN DEUTSCHLAND E.V. (IDR)	150	150	50	50
<b>Σ</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>37 Feuerwehr</b>						
Zentrale Dienste	1100061	ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER DER BERUFS- FEUERWEHREN IN DER BUNDESREPUBLIK (AGBF)	200	200	200	164
Einsatz BF	100334	LANDESFEUERWEHRVERBAND HESSEN	260	260	230	255
Einsatz FF	100335	KREISFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN	16.500	16.500	13.610	16.208
Fahrschule	100345	LANDESVERBAND DER HESS. FAHRLEHRER	150	150	150	155
Personal und Ausstattung	100350	INTERNATIONALE RETTUNGSHUNDEORGANISATION	150	150	150	378
Querschnittssammler Amt 37	300087 1300063	VEREINIGUNG ZUR FÖRDERUNG DES DEUTSCHEN BRANDSCHUTZES DEUTSCHLAND (VFDB) u.a.	190	190	190	120
<b>Σ</b>			<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>14.530</b>	<b>17.280</b>
<b>52 Sportamt</b>						
Zentrale Dienste	1100018	ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER SPORT	55	55	55	55
	1100018	DEUTSCHE OLYMPISCHE GESELLSCHAFT	155	155	155	154
<b>Σ</b>			<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>209</b>
<b>91 Büro OB Mende</b>						
Dezernatsbüro I	1100072	PPP HESSEN	100	100	100	100
Frauenreferat	1100073	WIF WIESBADENER INTERNATIONALES FRAUEN- UND MÄDCHEN-BEGEGNUNGS- UND BERATUNGSZENTRUM	180	180	120	180
Protokoll	1100206	DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT	170	170	170	165
Partnerstädte gemeinsam	200455	INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE PARTNERSCHAFT			90	90

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

	Kontierungs- objekt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Magistrat u. sonst. Gremien stadtweit	300881	DEUTSCHER STÄDTETAG	113.000	113.000	108.000	107.661
		DEUTSCHER STÄDTETAG (DIFU)	23.500	23.500	22.220	22.737
		HESSISCHER STÄDTETAG	150.500	150.500	148.700	148.801
<b>Σ</b>			<b>287.450</b>	<b>287.450</b>	<b>279.400</b>	<b>279.734</b>
<b>EB Stadtverordnetenversammlung</b>						
StVV	1100071	FÖRDERVEREIN FREIWILLIGENZENTRUM	200	200	200	371
<b>Σ</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>371</b>
<b>DEZERNAT I Ergebnis</b>			<b>402.790</b>	<b>402.790</b>	<b>390.700</b>	<b>388.338</b>
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>Wirtschaft und Beschäftigung</b>						
Abt. WiFö/BeFö	1300033	EXINA E.V.				100
Netzwerke	101016	WIRTSCHAFTS- UND MARKETINGVERBAND WIESBADEN E.V.	3.200	3.200	3.200	2.700
Sonstige Messen und Veranstaltungen	101023	BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT WIESBADEN	150	150	150	150
Übergang Schule in den Beruf	101027	BARRIEREFREISTARTEN E.V.	120	120	120	120
Verschiedene	1100077		600	600	100	100
<b>Σ</b>			<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>3.570</b>	<b>3.170</b>
<b>30 Rechtsamt</b>						
Ortsgerichte/Schiedsämter	100144	BUND DEUTSCHER SCHIEDSMÄNNER E.V.	4.040	4.040	3.950	3.258
<b>Σ</b>			<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>3.950</b>	<b>3.258</b>
<b>31 Ordnungsamt</b>						
Fundbüro	103958	TIERSCHUTZVEREIN FÜR WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V.	220.000	220.000	220.000	212.099
Standesamt	1300345	FACHVERBAND DER HESSISCHEN STANDESBEAMTINNEN UND STANDESBEAMTEN E.V.	600	600	400	400
<b>Σ</b>			<b>220.600</b>	<b>220.600</b>	<b>220.400</b>	<b>212.499</b>
<b>53 Gesundheitsamt</b>						
Gesund.förderung -planung Prophylaxe	100379	HESSISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR GESUNDHEITSERZIEHUNG	870	870	620	870
<b>Σ</b>			<b>870</b>	<b>870</b>	<b>620</b>	<b>870</b>
<b>DEZERNAT II Ergebnis</b>			<b>229.580</b>	<b>229.580</b>	<b>228.540</b>	<b>219.797</b>
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>21 Kassen und Steueramt</b>						
Kassen-/Steueramt	1100001	FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER E.V.	50	50	50	50
<b>Σ</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

	Kontierungs- objekt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>40 Schulbudget</b>						<b>588</b>
<b>Σ</b>						<b>588</b>
<b>41 Kulturamt</b>						
Kulturförderung	1300065	GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE E.V.	80	80	80	80
		DEUTSCH-FRANZÖSISCHE GESELLSCHAFT	250	250	250	250
		MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT	500	500	500	500
		KULTURINITIATIVE RHEIN-MAIN	500	500	500	500
		DANTE-ALIGHIERI-GESELLSCHAFT	150	150	150	150
		CARL-ZUCKMAYER-GESELLSCHAFT	60	60	60	55
Musikakademie	1300067	ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER MUSIKAKADEMIEN	90	90	90	90
Filmarbeit	1300069	BUNDESVERBAND KOMMUNALE FILMARBEIT E.V.	340	340	340	340
		FILM- UND KINOBÜRO HESSEN	80	80	80	77
Hessisches Staatstheater	100478	DEUTSCHER BÜHNENVEREIN	1.050	1.050	1.050	1.050
		HESSISCHE THEATERKOMMISSION	13.200	13.200	13.200	13.126
Vermittlung Stadtbibliotheken Wbn	100492	DEUTSCHER BIBLIOTHSVERBAND E.V.				1.501
European Youth Circus	100496	CLUB DER CIRCUS-, VARIETE' UND ARTISTENFREUNDE DER SCHWEIZ	30	30	30	26
		EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION	450	450	450	450
		GESELLSCHAFT DER CIRCUSFREUNDE DEUTSCHLAND E.V.	70	70	70	
Lesungen	100502	NETZWERK DER LITERATURHÄUSER E.V.	3.600	3.600	3.600	3.600
Förderung der Kultur	100523	KULTURFONDS RHEIN-MAIN	555.240	555.240	547.740	547.742
Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit	100524	FRITZ-BAUER-INSTITUT	1.530	1.530	1.530	1.530
		LAG GEDENKSTÄTTEN ZUR NS-ZEIT IN HESSEN	30	30	30	25
Stadtbibliotheken	1300068	DEUTSCHER BIBLIOTHSVERBAND E.V. (in 2018 bei Innenauftrag 100492 gebucht)	1.500	1.500	1.360	
<b>Σ</b>			<b>578.750</b>	<b>578.750</b>	<b>571.110</b>	<b>571.092</b>
<b>EB 20 Informationsmanagement</b>						
IT-M	1300270	DEUTSCHE SAP-ANWENDERGRUPPE E.V.	1.000	1.000	500	500
<b>Σ</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>DEZERNAT III Ergebnis</b>			<b>579.800</b>	<b>579.800</b>	<b>571.660</b>	<b>572.230</b>
<b>DEZERNAT IV</b>						
<b>61 Stadtplanungsamt</b>						
Stadtentwicklung WI	100541	MITGLIEDSCHAFT REGIONALPARK	100.000	100.000	75.000	75.000
<b>Σ</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

	Kontierungs- objekt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>63 Bauaufsicht</b>						
Prüfamt Baustatik	1300032	DEUTSCHER BETON-VEREIN E.V.			90	50
<b>Σ</b>					<b>90</b>	<b>50</b>
<b>64 Hochbauamt</b>						
CAFIM	200661	VERBAND FÜR FACILITY MANAGEMENT (GEFMA)	300	300	300	300
<b>Σ</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>DEZERNAT IV Ergebnis</b>			<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>75.390</b>	<b>75.350</b>
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>36 Umweltamt</b>						
Zentrale Dienste	1100066	FÖRDERVEREIN UVP-ZENTRUM	140.000	140.000	140.800	130.807
Umweltberatung und -information	100607	KÜNSTLERSOZIALKASSE	2.040	2.020	2.000	326
<b>Σ</b>			<b>142.040</b>	<b>142.020</b>	<b>142.800</b>	<b>131.134</b>
<b>66 Tiefbauamt und Vermessungsamt</b>						
05 Vermessung	1300258	INSTITUT FÜR KOMMUNALE GEOINFORMATIONSSYSTEME	750	750	750	750
05 Vermessung	1100031	Beitrag Wirtschaftsverband	170	170	170	750
Lokale Nahverkehrsgesellschaft	101112	UMLAGE AN DEN RHEIN-MAIN-VERKEHRSVERBUND ZIELGESELLSCHAFT FÜR DAS INTEGRIERTE VERKEHRS- MANAGEMENT REGION FRANKFURT RHEINMAIN (IVM) MBH	211.400	208.960	206.540	280.309
<b>Σ</b>			<b>247.480</b>	<b>245.040</b>	<b>242.620</b>	<b>316.964</b>
<b>67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten</b>						
Zentrale Dienste	1100088	GALK e.V.	100	100	2.500	
Grünflächen	1300211	DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GARTENKUNST UND LANDSCHAFTSKULTUR	80	80	150	75
Fasanerie	100832	HESSISCHE TIERSEUCHENKASSE Deutscher Wildgehegeverband e.V.	100	100	80	99
	1300214	ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR- UND UMWELTBILDUNG, LANDESVERBAND HESSEN (ANU HESSEN)	240	240		
<b>Σ</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>2.920</b>	<b>274</b>
<b>67 Forsten</b>						
Forsten	1300346	MITGLIEDSCHAFT BEIM FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)	1.880	1.880	4.890	1.876
Förderung der Landwirtschaft	103938	WASSER-BODEN-LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND HESSEN	160	160		155
<b>67 Forsten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>4.890</b>	<b>2.031</b>
<b>DEZERNAT V Ergebnis</b>			<b>392.180</b>	<b>389.720</b>	<b>393.230</b>	<b>450.402</b>

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

	Kontierungs- objekt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>33 Amt für Zuwanderung und Integration</b>						
Querschnittss. Ausländerbeirat,stadtw	300028	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen AgAH				
		Landesausländerbeirat Hessen	210	210	210	205
		Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	80	80	80	75
		WIF Wiesbadener Internationales Frauen und Mädchen Begegnungs- und beratungszentrum	60	60	60	60
<b>Σ</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>340</b>
<b>51 Amt für Soziale Arbeit</b>						
Zentrale Dienste	1100196	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.210	1.200	1.190	1.208
Abteilung KiTas	1300264	Montessori-Arbeitsgemeinschaft, Landesverband Hessen	230	230	230	230
		Deutsches Jugendherbergswerk DJH			30	
Institutionelle Förderung (Wi)	1015	Landesarbeitsgemeinschaft LAG Streetworker Mobile Jugendarbeit	80	80	80	80
Sachbearbeitung Ferien und Kultur	1016	Bundesverband Jugend und Film	200	200		
		Deutsches Jugendherbergswerk DJH Landesverband Hessen	260	260	260	260
Sachbearbeitung Bild. und Förderung	1017	Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	360	360	360	358
		Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband	150	150		153
UPJ WI engagiert	1017	Unternehmen: Partner der Jugend UPJ e. V.	100	100	100	100
Bezirkssozialarbeit	1020	Flüedner Verein e.V.	50	50	50	24
		Bundesverband für Erziehungshilfe (AFET)	120	120	60	120
		Deutsches Institut für Vormundtschaftswesen/ Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.400	3.400	3.400	3.403
		Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe DVJJ	70	70	70	70
Angebote freier Träger	100821	Weißer Ring e. V.	510	510	510	511
		Akademie für Ältere	80	80	80	80
		Alzheimer Gesellschaft	80	80	80	80
		Freiwilligenzentrum e. V.	2.560	2.560	2.560	2.560
Behindertenkoordination	1007	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.	260	260	260	256
		Blindenbund in Hessen e.V.	100	100	100	102
		Nassauische Blindenfürsorge e. V.	260	260	260	256
Jugendkultur	1017	Bundesverband Jugend und Film			160	
Kinder- und Jugendzentrum Reduit AKK	1032	Deutsches Jugendherbergswerk DJH			30	
		Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband			150	
<b>Σ</b>			<b>10.080</b>	<b>10.070</b>	<b>10.020</b>	<b>9.851</b>
<b>DEZERNAT VI Ergebnis</b>			<b>10.430</b>	<b>10.420</b>	<b>10.370</b>	<b>10.190</b>
<b>GESAMT Ergebnis</b>			<b>1.715.080</b>	<b>1.712.610</b>	<b>1.669.890</b>	<b>1.716.307</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Dezernat I	Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
10	Hauptamt	Zentrale Zuschüsse				
		Kohlhecker Bürgervereinigung e.V.	48.320	48.320	48.320	44.289
		Zuschuss Äppelblütenfest 2018	3.580	3.580	3.580	3.580
		Igstädter Ortsvereine 2017	1.020	1.020	1.020	980
		Zuschuss 900-Jahr -Feier Heßloch		3.000		
		Zuschüsse aus Verfügungsmitteln Ortsbeiräte				458.148
<b>Σ</b>			<b>52.920</b>	<b>55.920</b>	<b>52.920</b>	<b>506.997</b>
37	Feuerwehr	Katastrophenschutz				
		Zuwendungen an Katastrophenschutzeinrichtungen	45.030	45.030	45.030	45.339
		Rettungsdienst				
		Zuschüsse an Jubiläen Freiwillige Feuerwehren u.a.	750	750	750	41.000
		Verwaltung				
	Verschiedene	6.000	6.000	6.000	7.247	
<b>Σ</b>			<b>51.780</b>	<b>51.780</b>	<b>51.780</b>	<b>93.586</b>
52	Sportamt	Sportförderung				
		Radspport inkl. Jugendförderung	30.030	30.030	25.030	29.650
		Zuschüsse für die Jugendförderung (einschließlich Integrationsarbeit in Sportvereinen)	291.860	291.860	290.960	289.639
		Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen	481.600	481.600	468.400	461.850
		Zuschuss City-Biathlon	209.000	209.000	179.500	179.500
		Zuschuss Bundesligafinale Bogenschießen	50.000	50.000	50.000	68.802
		Zuschüsse für Sportveranstaltungen	71.150	71.150	118.450	95.366
		Sportprojekte	13.070	13.070	13.070	5.875
		Zuschuss Pfingstreitturnier	213.750	213.750	213.750	213.750
		Zuschüsse für die Beschäftigung von Übungsleitern	67.000	67.000	67.000	64.982
		Energiekostenzuschüsse an Vereine	71.500	71.500	71.500	71.210
		DLRG-Rettungsstation	18.000	18.000	13.800	18.000
		Zuschüsse für Turn- und Sportvereine	11.420	11.420	11.920	11.204
		Zuschuss Olympiastützpunkt Wiesbaden LSB	20.000	20.000	20.000	20.000
		Förderung Erwerb Deutsches Sportabzeichen	15.000	15.000		15.000
		Zuschuss für Seniorensportprogramm	10.230	10.230	10.230	10.230
		Zuschuss Fußballturnier Liliencup	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss Fußballturnier Juniorinnen	3.500	3.500	3.500	3.500		
<b>Σ</b>			<b>1.582.110</b>	<b>1.582.110</b>	<b>1.562.110</b>	<b>1.563.558</b>
91	Bürgerreferat	Bürgerkolleg	75.000	75.000	75.000	50.000
	Frauenreferat	KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikationszentrum				
	KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikationszentrum	8.550	8.550	8.550	8.550	
	Einmaliger Zuschuss für Mädchenfußballturnier				547	

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

	Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
91	Frauenreferat	Einmalige Zuschüsse aus Tronc-Mittel Bereich Frauen				2.814
	LSBTIQ-Koordinierungsstelle	LSBTIQ-Koordinierungsstelle				
		Einmaliger Zuschuss für CSD				600
	Magistrat / Büro des Magistrats	Zuschuss an die jüdische Gemeinde (Stadtvertrag)	307.280	307.280	307.280	307.280
	Städtepartnerschaften	Städtepartnerschaften				
		Zuschuss für Beit Berl College	25.000	25.000	25.000	25.000
		Zuschüsse an Partnerschaftsvereine	23.000	23.000	30.500	30.000
	Verschiedenes	Instandhaltungszuschuss an mattiaqua				6.829
Σ			<b>438.830</b>	<b>438.830</b>	<b>446.330</b>	<b>431.620</b>
Dezemat I Ergebnis			2.125.640	2.128.640	2.113.140	2.595.762
<b>Dezemat II</b>						
31	Sicherheit am Kulturpark	HaLT inkl. MoKa				
		Suchthilfezentrum JJ	30.000	30.000		
Σ			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
53	Zuschüsse	Abwicklung Zuschüsse				
		Caritasverband	123.390	123.390	123.390	123.390
		Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.	233.700	233.700	233.700	233.700
		AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.	92.770	92.770	92.770	92.770
		Werkgemeinschaft Rehabilitation	220.420	220.420	220.420	220.420
		EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH	40.320	40.320	40.320	40.320
		Hessische Krebsgesellschaft e. V.	22.000	22.000	22.000	22.000
		Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.	12.110	12.110	12.110	12.110
		Förderverein für Tumor- und Leukämie-	230	230	230	230
		Zuschüsse für Selbsthilfegruppen	17.560	12.560	5.000	100
		Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jubiläen)	5.100	5.000	2.500	
		Tronc-Mittel Frauen				
		AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.				3.581
		Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.				3.000
Σ			<b>767.600</b>	<b>762.500</b>	<b>752.440</b>	<b>751.621</b>
92	Beschäftigungsförderung	1. Arbeitsmarkt				
		DBS Gemeinnützige Schulungs-, Service- u				436.416
		GID Gesellschaft für Integrationsfach				22.008
		Berufswege für Frauen e.V.	91.220	91.220	91.220	121.220
		Exina e.V.				29.708
		EXINA GmbH				8.984
		Sonstige Zuschüsse	50.000	50.000	1.670	1.300
		Existenzgründungsförderung				
		Berufswege für Frauen e.V.	81.000	81.000	81.000	82.800
		Exina e.V.	42.500	42.500	42.500	42.500

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018			
92	Beschäftigungsförderung	EXINA GmbH	74.550	74.550	74.550	74.550			
		Sonstige Zuschüsse	5.100	5.100	5.100	1.800			
		Übergang Schule in den Beruf							
		QuaBB	48.500	48.500					
		Ausbildungspakt	50.000	50.000					
	Dezernatsbüro	Mietkostenzuschüsse							
		Saalmiete Kurhaus Fastnachtssitzungen	40.000	40.000	40.000	40.000			
		Sonstige Zuschüsse							
		Sonstige Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	3.000			
	Sicherheit am Kulturpark	HaLT inkl. MoKa							
		Suchthilfezentrum JJ			30.000	30.000			
	Wirtschaftsförderung	Standortprofilierung							
		FrankfurtRheinMain GmbH	160.000	160.000	160.000	160.000			
		Unternehmensservice							
		Verbraucherzentrale Hessen e.V.	12.970	12.970	12.970	12.970			
Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH		147.760	147.760	147.760	175.527				
Σ		<b>853.600</b>	<b>853.600</b>	<b>736.770</b>	<b>1.242.782</b>				
Dezernat II Ergebnis			<b>1.651.200</b>	<b>1.646.100</b>	<b>1.489.210</b>	<b>1.994.403</b>			
Dezernat III									
40	Kinderbetreuung / gantztägige Angebote	Plätze in Grundschulen							
		Umbuchung wegen geänderter Zuständigkeit 5109					72.057		
	Schulbetrieb	Plätze in Grundschulen							
		Förderverein der Blücherschule e. V.	11.420	11.310	11.200	5.920			
		Reinigungsprojekt				45.220	44.810		
	Schülerangelegenheiten	sonstige Dienstleistungen Schulamt							
		Verein der Freunde und Förder der					300		
		1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V				20.400	20.200	20.000	25.040
		Umbuchung 51 an 40 Schülergastkarten						-489	
		Zuschuss an Land für Filmbeiträge							
		Berufliche Schulen	17.570	17.400	17.230	17.168			
		Grundschulen	16.000	15.840	15.680	17.168			
		Gymnasien	14.460	14.320	14.180	13.535			
	Gesamtschulen	6.950	6.880	6.810	6.895				
	Realschulen	3.660	3.620	3.580	3.615				
	verb. Haupt-u Realschulen	1.640	1.620	1.600	1.581				
	Sonderschulen	1.410	1.400	1.390	1.130				
	Hauptschulen	310	310	310	617				
Bodelschwingh-Schule	250	250	250	241					
Σ		<b>139.290</b>	<b>137.960</b>	<b>133.130</b>	<b>207.528</b>				

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018	
41	Bildende Kunst	Ausstellungen/Veranstalt. Bild				
		Ausstellungen Kunsthaus				12.000
	Kulturförderung - Medienzentrum	Medienzentrum Wiesbaden e.V.	1.052.070	1.002.070	962.070	828.970
	Kulturförderung - Musik- und Kunstschule	Wiesbadener Musik - und Kunstschule e.V.	2.607.690	2.581.870	2.556.310	2.466.310
	Kulturförderung - Staatstheater	Betriebskostenzuschuss Hess. Staatstheater	16.865.960	16.698.970	16.533.630	16.588.039
		Finanzierungsanteil Kommunalen Finanzausgleich	1.917.000	1.917.000	1.917.000	2.586.900
		Biennale		200.000		200.000
	Kulturförderung - VHS	Volkshochschule				
		VHS Wiesbaden e.V.	1.713.640	1.696.670	1.679.870	1.679.870
		Mietkostenzuschuss für Nutzung städtischer Liegenschaften	253.130	253.130	193.870	150.516
		Hessencampus	50.000	50.000	50.000	50.000
		Akademie für Ältere	33.720	33.720	33.720	33.720
		Volksbildungswerk Bierstadt e.V.				
		Nebenkostenzuschuss	6.890	6.890	6.890	6.025
		Einmaliger Projektzuschuss				3.500
		Troncmittel Kultur				3.000
		Volkshochschule AKK	37.070	37.070	37.070	37.070
	Kulturförderung verschiedene	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen				
		Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.				20.000
		Mietkostenzuschüsse Proberäume	9.000	9.000	9.000	
		Künftige Nutzung Walhalla			100.000	
		Kulturfestival			200.000	
		Kulturelle Veranstaltungen				92.768
		Troncmittel Kultur				62.910
		Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V.	577.600	577.600	577.600	477.600
		thalhaus e.V.	190.000	190.000	190.000	198.000
		Velvets Theater gGmbH	195.000	195.000	195.000	195.000
		Aktives Museum Spiegelgasse	166.160	166.160	166.160	166.160
		Nassauischer Kunstverein e. V.	157.780	157.780	157.780	157.780
		Go East	120.000	120.000	120.000	150.000
		Frauenwerkstatt Wiesbaden	119.390	119.390	119.390	119.390
		Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung	117.510	117.510	117.510	117.509
		Künstlerverein Walkmühle e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000
		DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum	98.280	98.280	98.280	98.280
		Kammerspiele Wiesbaden e.V.	95.000	95.000	95.000	95.000
		Exground Filmfest	82.500	82.500	82.500	82.500
		Walhalla e.V.	55.000	55.000	55.000	76.000
		Kreativfabrik Wiesbaden e. V.	60.000	60.000	60.000	60.000
		Kuensterhaus 43	60.000	60.000	60.000	60.000
		Projektförderung Filmarbeit	34.500	34.500	34.500	51.500
		Freudenberg Gesellschaft Natur + Kunst	200.000	200.000	200.000	50.000
	Musikprojekte	41.450	26.450	26.450	42.080	
	Theaterprojekte	37.500	37.500	37.500	36.500	
	Kooperative New Jazz / ARTist	35.630	35.630	35.630	35.630	

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
41	Kulturförderung verschiedene				
	Kunstverein Bellevue-Saal	35.000	35.000	35.000	35.000
	Wiesbadener freie Kunstschule WFK	32.620	32.620	32.620	32.620
	Projektmittel Kultur für Alle				25.800
	Chor- und Übungsleiterzuschuss	24.540	24.540	24.540	25.054
	Fluxusstipendium im NKV	23.250	23.250	23.250	23.250
	Wiesbadener Schule für Schauspiel -Schauspielschule Genzmer e. V.	23.000	23.000	23.000	23.000
	Heimatmuseum Erbenheim e.V.	21.210	21.210	21.210	21.210
	Fototage	10.000		20.000	20.000
	Mietkostenzuschuss IG Sonnenberger Vereine	19.850	19.850	19.850	19.850
	Dachorgan. Wiesbadener Karneval 1950 e.V.	16.020	16.020	16.020	16.020
	Evangelische Singakademie	24.500	24.500	24.500	15.800
	Förderung von Künstlern	27.500	27.500	27.500	15.500
	Projektzuschuss Hot Spot Theaterschule				15.000
	Kulturaustausch mit Partnerstädten				13.525
	Verschönerungs u. Verkehrsverein Biebrich	11.800	11.800	11.800	11.800
	Kultur im Palast e.V.	20.000	20.000	20.000	10.000
	Galeriennacht	10.000	10.000	10.000	10.000
	BBK Berufsverband Bildender	10.000	10.000	10.000	10.000
	Heimatmuseen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kunstarche Wiesbaden e.V., Mietkostenzuschuss	8.260	8.260	8.260	9.841
	Kinder- und Jugendförderung	9.770	9.770	9.770	9.537
	Mädchenchor Wiesbaden e. V.	9.650	9.650	9.650	8.650
	Heimatverband der Karlsbader e.V.	7.800	7.800	7.800	7.800
	Chor der Stadt Wiesbaden	6.830	6.830	6.830	6.830
	Theater HIN & WEG e. V.	6.650	6.650	6.650	6.650
	Zuschüsse für Künstlerateliers im Georg-Buch-Haus	5.860	5.860	5.860	6.217
	Heimat- und Geschichtsverein Medenbach	600	600	600	6.000
	Heimatverein Delkenheim e.V.	5.480	5.480	5.480	5.480
	Kunstarche Wiesbaden e.V.	10.800	10.800	10.800	5.400
	Zuschüsse an Fastnachtsvereine	7.400	7.400	7.400	5.379
	Bach-Chor Wiesbaden	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schiersteiner Kantorei	5.000	5.000	5.000	5.000
	Freies Theater Wiesbaden	10.000	10.000	10.000	5.000
	Kontext e.V.	10.000	10.000	10.000	5.000
	Gesellschaft für Heimatgeschichte Kastel	4.340	4.340	4.340	4.340
	Sängerkreis Wiesbaden e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuschuss an Land für Museumspädagogik	3.680	3.680	3.680	3.680
	Astronomische Gesellschaft Urania e.V.	3.670	3.670	3.670	3.672
	Wiesbadener Knabenchor e.V.	3.650	3.650	3.650	3.650
	Ring politischer Jugend Wiesbaden	4.500	4.500	4.500	3.074
	Johann-Sebastian-Bach Gesellsch. Wi. e.V	17.420	2.500	17.420	2.500
	AKK-Fastnachtsumzug	1.830	1.830	1.830	1.830
	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	1.780	1.780	1.780	1.780
	Nassauischer Verein für Naturkunde	1.380	1.380	1.380	1.380
	Verein für Nassauische Altertumskunde	1.380	1.380	1.380	1.380
	Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	1.370	1.370	1.370	1.370
	Geschichts- und Heimatverein Naurod e.V.	1.300	1.300	1.300	1.300
	Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.	920	920	920	920
	Schulkulturarbeit				800
	Heimatverein Kloppenheim	660	660	660	660

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema		Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
41	Kulturförderung verschiedene	Heimatverein Kostheim e.V.	460	460	460	460
		Heimat- und Verkehrsverein Breckenheim	350	350	350	350
		Jubiläumszuwendungen an Vereine	1.950	1.950	1.950	300
		Heimatmuseum Bierstadt	3.640	3.640	3.640	
		Mietkostenzuschuss Ateliers Walkmühle	47.650	47.650	47.650	
		Mietkostenzuschuss Proberäume Walkmühle	5.750	5.750	5.750	
	Literatur / Villa Clementine	Literaturhaus				1.900
	Sanierung Turmhelm, Erbenheimer Warte	Instandhaltungszuschüsse				
		Landeshauptstadt Mainz				50.000
	Stadtmuseum	Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum				
		Stiftung Stadtmuseum	862.260	862.260	862.260	862.260
	Stadtteilkulturarbeit / EYC	Stadtteilkulturveranstaltungen				73.950
		Kultur und Integration				25.780
		Stadtteilkulturveranstaltungen AKK				14.800
		Inklusions-Festival				6.400
		Veranstaltungsreihe Ton ab				2.822
		Kulturelle Veranstaltungen				-4.245
Zentrale Dienste u.a.	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen					
	Einmalige Zuschüsse für Werbemaßnahmen				13.727	
$\Sigma$			<b>28.491.800</b>	<b>28.392.100</b>	<b>28.220.060</b>	<b>28.726.580</b>
Dezemat III Ergebnis			28.631.090	28.530.060	28.353.190	28.934.108
<b>Dezemat V</b>						
36	Erneuerbare Energien / Klimaschutz, Klimaanpassung	Klimaschutz, Klimaanpassung				
			93.860	92.920	92.000	109.972
	Instandhaltungszuschüsse	Programm Zukunft Stadtgrün; ISEK u.a.	102.010	101.000	100.000	
		Förderprogramm Energieeffizient Sanieren	100.000	100.000	112.000	61.640
		Förderprogramm Solarstrom	100.000	100.000		18.300
	Natur und Landschaft	Mitgliedsbeitrag Naturpark	89.270	88.380	87.500	87.500
		Artenschutzmaßnahmen Lebensr.-konzept			55.000	30.700
		Förderprogramm Streuobstwiesen u.a.	65.280	64.640	9.000	24.222
		Troncmittel				13.252
		Biotopausgleich				100
			50.000	50.000	100.000	
	$\Sigma$		<b>600.420</b>	<b>596.940</b>	<b>555.500</b>	<b>345.687</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

	Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
66	Verkehrsplanung und -technik	BWW Bauhaus Werkstätten - Der Radler				
		Betriebskostenzusch. Fahrradprojekt Hbf.	45.000	45.000	45.000	35.645
	Zentrale Dienste u.a.	Zuschuss für Toilette am Kriegerdenkmal				
		Betrieb von Bedürfnisanstalten	2.100	2.100	2.100	2.100
Σ			<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>37.745</b>
67	Forsten	Förderung der Landwirtschaft				
		Landwirtschaftliche Vereine, Zuschüsse zur Vereinsarbeit	10.000	10.000	5.130	1.600
	Instandhaltungszuschüsse	Tierpark Kastel				
		Cyperus	5.770	5.770	5.770	6.540
		Tierpark Kastel	36.000	36.000	47.000	25.000
	Instandhaltungszuschüsse	Instandhaltungszuschüsse an Kleingartenvereine				4.625
		Instandhaltungszuschüsse an Vereine	2.500	2.500		1.500
Σ			<b>54.270</b>	<b>54.270</b>	<b>57.900</b>	<b>39.265</b>
95	Dezernatsbüro	Hochschule Rhein-Main				2.000
		Aartalbahn Infrastruktur GmbH	9.010	9.010	9.010	18.020
Σ			<b>9.010</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>	<b>20.020</b>
Dezernat V Ergebnis			<b>710.800</b>	<b>707.320</b>	<b>669.510</b>	<b>442.717</b>
<b>Dezernat VI</b>						
33	33 Integrationsabteilung	Ausländerbeirat				
		Zuschüsse an ausländische Vereine	53.050	52.520	52.000	27.892
		Integration und Staatsangehörigkeit				
		WIF	173.420	171.700	170.000	153.000
		Freie Träger	29.530	29.240	28.950	39.188
		MigraMundi - Integrationsassistenten	47.950	47.470	30.000	30.000
		Aktives Museum Spiegelgasse				26.847
		VHS Wiesbaden e.V. - Tandem	13.190	13.060	12.930	20.007
		Sirona	38.260	37.880	37.500	18.531
		Humanitäre Sprechstunde				626
		Flüchtlingsrat	13.600	13.500		
		Angekommen	7.680	7.580		
		Personalkostenzuschuss Caritas			37.870	
Σ			<b>376.680</b>	<b>372.950</b>	<b>369.250</b>	<b>316.091</b>
50 51	5001 Sozialhilfe	Instandhaltungszuschüsse				

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

50 51	Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
	5001 Sozialhilfe	SEG Stadtentwicklungsgesellschaft				20.734
		<b>Leistungen der Wohlfahrtspflege</b>				
		Diakonisches Werk Wiesbaden - Rückzahlung Troncmittel 2016				-881
		Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)	91.150	90.250		
		Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)	55.480	54.490		
		Die Heilsarmee - Männerwohnheim	722.150	715.000	652.590	708.290
		ESWE Verkehrsgesellschaft mbH	770.000	760.000	841.610	746.507
	5002 SGB II	<b>SGB II</b>				
		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden - Troncmittel Frauen				1.000
	5101 Schulsozialarbeit	<b>Schulsoz.arb.Haupt-u.Gesamtschulen</b>				
		Evangelische Regionalverwaltung		65.090	63.860	64.444
	5102 Kindertagesstätten	<b>Instandhaltungszuschüsse</b>				
		Evangelische Regionalverwaltung				82.685
		Kleine Träger				79.881
		Katholische Kirche				105.349
		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden				231.210
		Elterninitiativen				43.173
		<b>Tagesbetreuung bei freien Trägern</b>				
		Evangelische Regionalverwaltung	18.736.710	18.580.940	16.344.782	16.765.900
		Kleine Träger	15.891.040	14.473.300	14.437.692	14.564.352
		Katholische Kirche	12.655.070	12.554.390	10.227.212	11.256.662
		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	6.887.760	6.863.740	6.465.789	6.555.908
		Elterninitiativen	11.719.860	11.719.860	10.145.019	10.573.101
		Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für Verträge mit Dynamisierung nur 5102 KT	3.494.060	2.458.020		
		<b>Zentrale Zuschüsse</b>				
		Trägerverein Kinderbauernhof e.V.	260.460	260.460	260.460	260.456
		Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke	25.020	24.770	24.520	23.865
		Freiwilliges Soziales Jahr KT	5.640	5.640	5.400	5.640
		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden Kita-Einstieg				38.924
		Kostenerst. §28 freie T.ausw.Kinder	306.020	302.990	299.990	329.236
		Projekt Quereinstieg - Männer und Frauen in Kitas - Mitinitiative e.V.				252.050
		Stadtelternbeirat	350	350		285
	5103 Kindertagespflege	<b>Tagespflege</b>				
		Kindertagespflege	281.020	259.920	157.128	228.635
	5103 Sozialdienst	<b>And.Indiv.leist.f. junge Menschen und Familien</b>				
		Donum Vitae	14.660	14.660	14.660	14.660

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018			
50 51	5103 Sozialdienst	Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)				59.690	83.451	
		Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)				49.000	50.872	
		146.740	146.740	146.740	146.740			
		Bundesinitiative Frühe Hilfen						
		Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. (zukünftig andere Kontierung)				36.000	39.214	
		Elternbildung						
		Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.		199.000	193.000	177.060	181.096	
		Katholische Familienbildungsstätte		68.400	68.400	68.400	68.400	
		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden - Familienbildungsstätte		45.350	45.350	45.350	45.350	
		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V. - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP		8.340	8.370	2.820	2.817	
		Diakonisches Werk Teestube - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP		12.220	12.220			
		Evangelisches Dekanat Wiesbaden Familienbildungsstätte		15.000	15.000	15.000	15.000	
		Kinder-Eltern-Zentren KiEZ		504.040	504.040	504.040	415.281	
		Casa e.V (zukünftig andere Kontierung)				471.340	21.333	
		MigraMundi e.V.				4.700		
		Ausbau Elternbildungsangebote (zukünftig andere Kontierung)				269.750		
		Integrationsmassnahmen/ Handlungsprogramm WOK, PeKip, Übergang Kita Grundschule, Patenschaften (zukünftig andere Kontierung)				99.200		
		Förderung der Erziehung in der Familie						
		Wildwasser Wiesbaden e.V.		231.440	231.440	239.030	231.440	
		Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.		36.000	36.000	36.000	36.000	
		Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.		23.200	22.950	17.540	22.717	
		Casa e.V		180.000	180.000	251.050	148.136	
		Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.		474.050	469.360	464.710	466.077	
		Frauen helfen Frauen e. V.		167.240	167.240	167.240	167.240	
		Institut für Erziehungshilfe e.V.		489.700	489.700	443.500	489.702	
		Deutscher Kinderschutzbund Wi. e.V.		32.480	32.480	32.480	32.482	
		Diakonisches Werk Wiesbaden		433.450	433.450	433.450	433.450	
		Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.		18.250	18.250			
		AK Hilfe statt Gewalt		2.560	2.560	2.560	36.500	
		BlZeps Beratungs- und Informationszentrum		54.460	54.460	54.460	54.460	
		Caritasverband Erziehungsberatungsstelle		443.880	439.490	435.140	421.950	
		Caritasverband Gemeinwesenarbeit		32.890	32.890	32.890	32.885	
		Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland		209.050	209.050	209.050	189.187	
Familienfreizeiten Caritasverband		720	710	700	504			
Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. - Troncmittel Frauen								
Wildwasser Wiesbaden e.V. - Troncmittel Frauen								
ZORA - Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not		47.670	47.670	47.700	47.669			

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

50 51	Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
	5104 Jugendarbeit	Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kinder u. Jugendliche				
		Projektförderung im Rahmen der Internationalen Jugendarbeit/ Internationale Jugendbegegnungen	95.570	95.570	95.568	52.630
		Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen				
		Caritasverband	32.630	32.630	31.680	32.632
		Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	25.870	25.870	25.870	24.725
		Casa e.V.	167.000	167.000	92.260	153.250
		Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	151.830	150.330	148.840	173.953
		Projekt Vielfalt und Toleranz				96.918
		arco Erlebnispädagogik e.V.	9.600	9.600	9.600	14.425
		Mädchentreff Wiesbaden e.V.	69.050	69.050	68.370	68.797
		Kinderhaus Wiesbaden e.V.			329.200	191.740
		Aktives Museum Spiegelgasse	35.060	35.060	37.492	35.059
		Fußballtrainer			110	758
		Gemeindezentrum St. Elisabeth	26.270	26.270	26.270	26.270
		Kindertreff Kostheim e.V.	72.000	72.000	70.000	70.000
		Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Maßnahmenförderung	227.140	227.140	298.430	227.140
		Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V.	201.130	201.130	83.680	102.415
		Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft	30.000	30.000		10.000
		Bischöfliches Ordinariat - KANA	40.000	40.000	40.000	16.667
		Bundeszentrale des Bundes Moslemischer Pfadfinder/innen				3.000
		Buschung-Stiftung	16.240	16.240	16.240	24.610
		Casa e.V Pflanzhügel zur Sicherheit des Bikehügels im Künstlerviertel/ Verkehrssicherungspflicht	1.000	1.000	1.000	1.000
		Christlicher Verein junger Menschen e.V.				1.650
		Die Kunstwerker e.V.	38.700	38.700	34.000	57.270
		Evangelische Regionalverwaltung - Jugendarbeit Bierstadt, Kloppenheim, Medenbach	15.670	15.670	15.640	10.228
		Evangelische Regionalverwaltung - Auferstehungsgemeinde Offene Jugendarbeit und Mädchenarbeit Schierstein	11.300	11.300	13.435	11.295
		Evangelische Regionalverwaltung - KBS Kinder- und Beratungszentrum Sauerland	174.910	173.180	171.462	151.949
		Förderverein für Kultur im Bergkirchenviertel/ Kultur im Palast e.V.	83.980	83.980	83.980	80.102
		Interkulturelles Forum e.V.	17.340	17.340	17.340	17.340
		Kooperation Jugendhilfe/Blücherschule (Modellprojekt ausgelaufen)			21.000	12.250
		Kreativfabrik Skate und Kultur	25.000	25.000	30.000	45.000
		Kultur in der Reduit e.V.				5.000
		Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. - Kultur im Park	130.000	130.000	130.000	130.000
		Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. Anschaffung Bauwagen 2018				12.495
		Mädchentreff Wiesbaden e.V. - Troncmittel Frauen Maria Aufnahme e.V. (inkl. 42.000 Euro Ausweitung Jugendarbeit Hochfeld Erbenheim)	130.250	130.250	88.250	88.249
		Meeting of Styles / Gerullis	10.000	10.000	10.000	10.000
		Neuer Zirkus e.V.	6.000	6.000	6.000	6.000
		Sport, Bildung und Kultur "Meine Schule" e.V. Rückforderung aus 2016				-3.017

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

50 51	Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
	5104 Jugendarbeit	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Individualbeihilfen	68.540	68.540	69.470	68.540
		Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle	345.300	345.300	225.340	279.751
		Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Zuschuss Flyer				1.690
		Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Jugendlagerzeltplatz				3.318
		Stiftung für Kinderhilfe	20.000	20.000	20.000	20.000
		Unterhaltung der Pachtgärten Schelmengraben			300	300
		UPJ e.V.	86.930	88.870	77.690	154.210
		Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Soccer Night und Flutlicht	7.930	7.930	7.930	7.925
		Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Fanprojekt	37.500	37.500	37.500	23.615
		Projektförderung freie Träger	45.000	45.000	45.000	
		Jugendraum Kostheim, ab 2019 städtisch			50.000	
		Wiesbadener Kinofestival e.V.	1.080	1.080	1.080	1.080
		5105 Betreuende Grundschulen	<b>Betreuende Grundschulen</b>			
	Kubis e. V.		33.000	33.000	33.000	33.000
	Pilotprojekt Kooperation GS/BGS mit Staatstheater im Schelmengraben		15.000	15.000		
	5106 Altenarbeit	<b>Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII</b>				
		Seelsorge in Notfällen e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000
		Lebensabendbewegung Wiesbaden e.V.	114.860	114.860	112.070	114.863
		Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000
		Hospizverein Wiesbaden	10.000	10.000	10.000	10.000
		Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	142.220	142.220	151.220	142.220
		Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	297.350	297.350	226.214	252.497
		Seniorentreffs AKK	4.870	4.870	5.150	4.871
		Häusliche Hilfen für alte Menschen, Kasteler- Krankenhaus-Verein	188.080	188.080	188.080	177.080
		Caritasverband, Pacht Großküche Mühlthal	7.600	7.600	7.600	7.600
		EVIM - Evangelischer Verein für Innere Mission	14.580	14.580	14.580	14.580
		Häusliche Hilfen für alte Menschen	1.959.700	1.959.700	1.959.700	1.914.305
		Johanniter-Unfallhilfe Großküche/ Stationärer Mittagstisch	164.550	164.550	164.550	164.546
		Mehrgenerationenhaus Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000
		Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. inkl. Hilfen Seniorentreffs	201.250	199.260	197.290	201.142
		Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demente	142.810	142.810	142.810	127.607
		Pflegenotruf	50.000	50.000	50.000	
	Seniorentreffs WI	49.380	49.380	59.270	43.703	
	5107 Koordinationsstelle Behindertenarbeit	<b>Behindertenkoordination</b>				
		Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	2.400	2.400	2.400	2.400
		Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst	401.620	401.620	401.620	401.620
		Freizeitgestaltung Behinderter	11.050	11.050	11.050	7.550
		Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiesbaden "Für ein WIR in Schierstein" Inklusionsprojekt f. Barrierefreiheit	20.000	20.000		20.000
		Gehörlosenverein Wiesbaden - Gebärdendolmetscher	55.200	55.200	47.200	
		Veranstaltung zur Barrierefreiheit und kultureller Teilhabe	25.000	25.000		

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

	Thema	Bereich	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
50 51	5107 Koordinationsstelle Behindertenarbeit					
	5108 Wohnen	Hilfe in Wohnungsnotfällen				
		Seelsorge in Notfällen e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000
		Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen				
		BWW Bauhaus Werkstätten Wiesbaden GmbH	31.000	31.000	31.000	45.691
	5109 Grundschulkinderbetreuung und ganztägige Angebote	Grundschulkinderbetreuung und ganztägige Angebote				
		GT Grundschulkinderbetreuung	358.760	358.760	240.360	321.195
		Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen	688.970	688.970	775.670	714.163
		Grundschulkinderbetreuung	6.200.040	6.200.040	5.154.670	5.311.033
		Pakt für den Nachmittag	401.320	401.320	233.600	376.652
	Zentrale Dienste u.a.	Bildungsbüro Projekte				
		Judo-Club Kim-Chi	17.500	17.500	17.500	17.500
		Querschnittssammler Amt 50 51				
		Kostensteigerung nach Jugendhilfekommision JHK für Verträge mit Dynamisierung ohne 5102 KT	2.353.140	1.170.820		
		Stadtteilarbeit				
		Evangelische Regionalverwaltung			14.180	17.336
		Caritasverband	102.000	102.000	147.770	156.146
		Casa e.V			19.140	28.522
		Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	16.500	16.500	28.330	29.614
		Kubis e. V.	67.540	67.540	79.960	103.281
		Gemeinwesenarbeit im Hochfeld	50.000	50.000		
Σ			<b>92.482.690</b>	<b>88.569.200</b>	<b>77.850.313</b>	<b>80.163.719</b>
96	Dezernatsbüro	Dezernat VI Troncmittel Soziales				
		Troncmittel Soziales Dez VI				56.431
Σ						<b>56.431</b>
<b>Dezernat VI Ergebnis</b>			<b>92.859.370</b>	<b>88.942.150</b>	<b>78.219.563</b>	<b>80.536.240</b>
<b>Dezernat IV</b>						
<b>63</b>			45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Dezernat IV Ergebnis</b>			<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>126.023.100</b>	<b>121.999.270</b>	<b>110.889.613</b>	<b>114.548.230</b>