
LANDESHAUPTSTADT



Entwurf

Haushaltsplan 2022/2023

Datenstand 30.07.2021

Ergänzende Beratungsunterlagen



Inhaltsverzeichnis Ergänzende Beratungsunterlagen

Gesamtsicht	3
Allg FiWi Budget EHH	4
Allg FiWi Investitionen FHH	6
I Budget EHH	7
I Mitgliedsbeiträge EHH	14
I Zuschussliste EHH	16
I Weitere Bedarfe EHH	18
I Investitionen FHH	30
I Weitere Bedarfe FHH	32
II Budget EHH	34
II Mitgliedsbeiträge EHH	39
II Zuschussliste EHH	40
II Weitere Bedarfe EHH	42
II Investitionen FHH	49
III Budget EHH	50
III Mitgliedsbeiträge EHH	55
III Zuschussliste EHH	56
III Weitere Bedarfe EHH	60
III Investitionen FHH	66
III Weitere Bedarfe FHH	69
IV Budget EHH	70
IV Mitgliedsbeiträge EHH	74
IV Zuschussliste EHH	75
IV Weitere Bedarfe EHH	76
IV Investitionen FHH	86
IV Weitere Bedarfe FHH	87
V Budget EHH	88
V Mitgliedsbeiträge EHH	93
V Zuschussliste EHH	95

V Weitere Bedarfe EHH	96
V Investitionen FHH	118
V Weitere Bedarfe FHH	123
VI Budget EHH	140
VI Mitgliedsbeiträge EHH	145
VI Zuschussliste EHH	146
VI Weitere Bedarfe EHH	151
VI Investitionen FHH	156
VI Weitere Bedarfe FHH	159

Gesamtsicht

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Leistungsentgelte	-56.409.792	-68.692.496	-64.924.627	-68.710.610	-68.596.840
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.449.666	-18.925.857	-23.090.165	-22.630.010	-22.600.410
	sonstige ordentlichen Erträge	-46.975.235	-27.159.490	-31.982.181	-26.351.450	-26.403.900
	Steuern und ähnliche Abgaben	-624.842.042	-648.926.070	-614.061.343	-659.232.070	-683.419.070
	Erträge aus Transferleistungen	-245.620.302	-237.415.436	-247.456.173	-243.485.440	-243.985.440
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-396.160.281	-283.967.230	-327.421.572	-294.772.890	-303.949.190
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.861.117	360.764.554	354.105.975	366.233.243	371.113.183
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	155.530.888	189.902.240	183.277.532	183.643.407	182.754.457
	Abschreibungen auf Forderungen	5.239.816	750.650	2.825.869	1.169.430	1.169.430
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	43.474.915	50.452.760	35.122.070	30.431.810	25.459.000
	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	126.018.206	133.562.800	128.507.128	134.686.800	136.192.800
	Transferaufwendungen	434.603.022	430.605.900	442.873.510	444.786.740	445.200.270
	Zuschussliste	134.100.201	130.783.841	138.683.288	134.520.860	138.877.870
	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.130	1.814.530	2.005.476	1.385.580	1.385.580
	Finanzergebnis	-14.644.372	-3.289.800	-235.949	-3.737.750	-3.737.750
Budgetergebnis Ergebnis		-154.908.396	10.260.895	-21.771.162	-22.062.350	-50.540.010
Afa und Sopos		43.044.266	39.521.429	38.350.812	42.329.791	40.197.067
ao Ergebnis		561.376	-5.000.000	-5.331.277	-5.000.000	-5.000.000
Personalaufwand außerh. Budget		2.068.714	39.110	1.398.758	4.900	4.900
Instandhaltung		43.335.896	45.069.153	41.091.377	47.198.210	46.306.010
nicht aktivierungsfähige Poste		385.630	0	113.485	0	0
Gesamtergebnis		-65.512.515	89.890.587	53.851.992	62.470.551	30.967.967

Allg. Fiwi

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.813.520	-2.869.800	-2.869.800	-2.927.200	-2.985.800
	sonstige ordentlichen Erträge	-39.336.117	-18.990.000	-24.213.314	-18.990.000	-18.990.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	-624.746.017	-648.926.070	-614.061.343	-659.232.070	-683.419.070
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-284.882.686	-192.297.000	-208.143.861	-197.104.000	-206.960.000
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.492.809	20.154.310	22.075.818	23.745.950	27.365.890
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	53.585	10.000.000	10.000.284	10.000.000	10.000.000
	Abschreibungen auf Forderungen	3.152.150	0	1.373.209	0	0
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	26.154	3.538.790	3.538.790	326.270	-1.909.580
	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	126.018.206	133.562.800	128.507.128	134.686.800	136.192.800
	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0
	Finanzergebnis	-9.046.228	1.822.050	6.216.162	-1.430.350	-1.430.350
Budgetergebnis Ergebnis		-801.081.464	-694.004.920	-677.576.928	-710.924.600	-742.136.110
Afa und Sopos		447.904	1.826.843	8.807.719	1.024.491	1.564.684
ao Ergebnis		0	0	380.002	0	0
Instandhaltung		-9.250.226	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-809.883.786	-692.178.077	-668.389.207	-709.900.109	-740.571.426

Gesamtsicht

AMT_N	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	-55.860.498	-22.038.060	-22.770.014	-23.248.060	-26.127.060
Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden	-745.220.965	-671.966.860	-654.806.913	-687.676.540	-716.009.050
Gesamtergebnis	-801.081.464	-694.004.920	-677.576.928	-710.924.600	-742.136.110

Ämtersicht

Aufgaben



TYP: IA = Innenauftrag / KST = Kostenstelle

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
Allgemeine Finanzwirtschaft AKK						
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	IA	07.05 Krankenhäuser	751.295,98	751.113	781.350	781.350
		16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-56.611.794,39	-23.521.127	-24.029.410	-26.908.410
	KST	E und A für versch. Produkte	0,00	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft AKK Ergebnis			-55.860.498,41	-22.770.014	-23.248.060	-26.127.060
Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden						
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	IA	07.05 Krankenhäuser	6.761.664,02	6.760.013	7.032.150	7.032.150
		16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-761.232.855,79	-661.566.927	-694.708.690	-723.041.200
	KST	E und A für versch. Produkte	0,00	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden Ergebnis			-754.471.191,77	-654.806.913	-687.676.540	-716.009.050
Gesamtergebnis			-810.331.690,18	-677.576.928	-710.924.600	-742.136.110

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.882.894	-30.757.000	-28.251.000	-233.000	-234.000
Programme					
I.00635 - 20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung	-40.853.495	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
Ausgaben	84.000				
Einnahmen	-40.937.495	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
I.00636 - 20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen	-930.675	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einnahmen	-930.675	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
I.01272 - 20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus(Caritas)	-862.300	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
Ausgaben	2.979.200				
Einnahmen	-3.841.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
I.01783 - 20 Maßnahmen außerh. Budget WI INV		4.000.000	4.000.000		
Ausgaben		4.000.000	4.000.000		
I.03353 - 20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik)	-37.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ausgaben	4.167				
Einnahmen	-41.667	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I.03445 - 20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470	-72.450	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Ausgaben	253.575				
Einnahmen	-326.025	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
I.03446 - 20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480	-385.688	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Ausgaben	1.277.063				
Einnahmen	-1.662.750	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
I.04744 - 20 Investitionskredite WI	30.200.746	-30.962.000	-28.117.000		
Ausgaben	93.711.462	20.200.000	20.405.000		
Einnahmen	-63.510.716	-51.162.000	-48.522.000		
I.04806 - Investitionskredite AKK	2.058.467	-3.564.000	-3.902.000		
Ausgaben	6.265.967	1.845.000	1.921.000		
Einnahmen	-4.207.500	-5.409.000	-5.823.000		
Gesamtergebnis	-10.882.894	-30.757.000	-28.251.000	-233.000	-234.000

Dezernat I

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Leistungsentgelte	-4.203.080	-4.752.626	-4.463.009	-4.944.950	-4.944.950
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.027.282	-3.928.320	-3.878.856	-4.186.020	-3.991.540
	sonstige ordentlichen Erträge	-918.234	-849.460	-915.781	-840.130	-840.130
	Erträge aus Transferleistungen	-260.937	-215.590	-157.770	-217.440	-217.440
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-514.688	-476.970	-371.688	-213.870	-213.870
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.339.649	78.400.394	72.079.583	77.782.330	77.728.650
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	26.745.250	29.072.450	26.468.817	28.114.726	28.012.521
	Abschreibungen auf Forderungen	6.630	3.320	3.813	3.300	3.300
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	12.781.610	12.791.610	12.786.610	12.781.610	12.781.610
	Transferaufwendungen	5.458	0	0	0	0
	Zuschussliste	2.412.347	2.243.640	1.194.154	2.248.650	2.245.650
	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.962	100.790	162.065	137.010	137.010
	Finanzergebnis	1.251	0	0	-324.750	-324.750
Budgetergebnis Ergebnis		101.467.934	112.389.237	102.907.937	110.340.466	110.376.061
Afa und Sopos		6.846.759	6.090.516	5.731.819	6.201.526	5.936.604
ao Ergebnis		14.742	0	2.438	0	0
Personalaufwand außerh. Budget		1.026.059	39.110	705.908	4.900	4.900
Instandhaltung		5.062.965	5.151.350	4.317.279	4.585.690	3.840.990
nicht aktivierungsfähige Poste		53.925	0	1.716	0	0
Gesamtergebnis		114.472.385	123.670.213	113.667.096	121.132.582	120.158.555

Gesamtsicht

AMT_N	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
10 Bürgerhausverwaltung	1.488.810	1.265.062	1.329.782	1.294.842	1.294.842
10 Bürgerhausverwaltung AKK	190.264	71.620	114.442	68.950	68.950
10 Hauptamt	9.512.062	9.375.096	9.505.899	9.396.721	9.396.729
11 Personalamt	19.212.755	23.590.208	19.784.653	20.311.771	20.311.766
12 Amt für Statistik und Stadtforschung	1.236.449	1.279.257	1.268.078	1.275.646	1.275.629
14 Revisionsamt	1.892.037	2.517.271	1.945.115	2.515.610	2.515.623
15 Amt f. Innov. Org. u. Digitalisierung	8.554.357	10.969.021	10.218.359	12.111.780	12.111.938
16 Amt der StVV	658.299	709.007	683.457	713.084	713.086
37 Feuerwehr	27.056.325	29.841.229	27.472.016	29.793.495	29.793.512
52 Sportamt	6.181.120	6.605.605	5.585.292	6.764.186	6.764.189
91 Büro OB Mende	19.392.607	19.621.651	19.494.320	19.618.827	19.654.242
EB Fraktionen	2.265.823	2.333.722	2.448.794	2.333.110	2.333.111
EB Ortsbeiräte	1.049.809	1.307.025	836.703	1.305.330	1.305.330
EB Ortsbeiräte AKK	70.570	84.320	25.283	84.680	84.680
EB Personalräte	1.470.512	1.510.734	1.546.962	1.444.025	1.444.025
EB Stadtverordnetenversammlung	1.236.135	1.308.410	648.783	1.308.410	1.308.410
Gesamtergebnis	101.467.934	112.389.237	102.907.937	110.340.466	110.376.061

Ämtersicht

Entwicklung Überleitungen*

2016	2.976.962
2017	5.430.156
2018	6.277.232
2019	5.963.461
2020	10.831.367

(inkl. IT)

* inkl. Instandhaltung

VZÄ-Kontingent

12 2018 Plan	12 2019 Plan	12 2020 Plan	5 2021 Plan
746,22	751,72	821,22	883,55
12 2018 IST	12 2019 IST	12 2020 IST	4 2021 IST
698,26	710,14	735,01	770,74
frei			
47,96	41,58	86,21	112,81

Vollzeitäquivalent

Aufgaben



	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
10 Bürgerhausverwaltung						
100130 Bürgerhäuser	IA	04.08 Kommunale Versammlungsstätten	-230.646,86	-359.365	-539.370	-539.370
	KST	E und A für versch. Produkte	2.329.096,20	1.911.221	2.364.342	1.909.342
10 Bürgerhausverwaltung Ergebnis			2.098.449,34	1.551.856	1.824.972	1.369.972
10 Bürgerhausverwaltung AKK						
100130 Bürgerhäuser	IA	04.08 Kommunale Versammlungsstätten	-33.403,74	-56.893	-88.600	-88.600
	KST	E und A für versch. Produkte	345.544,17	238.063	157.550	157.550
10 Bürgerhausverwaltung AKK Ergebnis			312.140,43	181.170	68.950	68.950
10 Hauptamt						
1001 Zentrale Dienste	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	49.986,17	16.404	55.072	55.072
		01.09 Bürgerservice	109.899,61	443.134	175.602	175.610
		01.11 Interner Service	-55.441,63	-70.512	-104.500	-104.500
	KST	E und A für versch. Produkte	5.621.416,60	5.319.494	4.831.903	4.831.903
100130 Bürgerhäuser	IA	04.08 Kommunale Versammlungsstätten	-4.750,65	-21.120	0	0
	KST	E und A für versch. Produkte	-15.354,20	213.420	11.600	11.600
1002-100214 Ortsverwaltungen	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	13.107,74	11.679	388.701	388.701
		01.09 Bürgerservice	-126.795,67	-159.096	-207.070	-207.070
		02.06 Einwohnerangelegenheiten	5.535,84	68	0	0
		02.07 Personenstandswesen	-175.450,28	-206.142	-209.450	-209.450
	KST	E und A für versch. Produkte	4.945.839,70	4.711.116	5.066.462	5.066.463
10 Hauptamt Ergebnis			10.367.993,23	10.258.446	10.008.321	10.008.329
11 Personalamt						
11 S Sicherheitstechnischer Dienst	KST	E und A für versch. Produkte	388.539,30	443.589	444.632	444.652
1101 Personaldienstleistungen	IA	01.04 Personalmanagement	-143.183,55	-90.803	-112.030	-112.030
	KST	E und A für versch. Produkte	6.391.233,50	7.240.955	6.711.361	6.711.728
1102 Soziale Angelegenheiten, Zentrale	IA	01.04 Personalmanagement	1.756.680,18	1.845.249	3.029.573	3.028.779
	KST	E und A für versch. Produkte	2.540.592,52	3.071.734	2.624.673	2.624.961
1103 Organisation, Stellenplan und Star	KST	E und A für versch. Produkte	1.749.427,25	213.357	703.082	703.102

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
1104 Aus- und Fortbildung, Personalent	IA	01.04 Personalmanagement	838.018,19	977.477	1.046.569	1.046.569
	KST	E und A für versch. Produkte	5.757.608,67	6.099.197	5.904.912	5.905.004
11 Personalamt Ergebnis			19.278.916,06	19.800.756	20.352.771	20.352.766
12 Amt für Statistik und Stadtforschung						
12 Statistik und Stadtforschung	IA	02.08 Statistik und Wahlen	62.506,39	62.453	67.861	67.844
	KST	E und A für versch. Produkte	1.180.415,47	1.225.666	1.222.785	1.222.785
12 Amt für Statistik und Stadtforschung Ergebnis			1.242.921,86	1.288.119	1.290.646	1.290.629
14 Revisionsamt						
1401 Verfahrensprüfungen, IT-Revision, I	IA	01.02 Rechnungsprüfung	21.296,96	21.749	23.884	23.898
	KST	E und A für versch. Produkte	1.872.773,07	1.941.349	2.508.726	2.508.725
1402 Konzernrevision, Jahresabschluss	IA	01.02 Rechnungsprüfung	-175,00	-2.733	-2.000	-2.000
14 Revisionsamt Ergebnis			1.893.895,03	1.960.365	2.530.610	2.530.623
15 Amt f. Innov. Org. u. Digitalisierung						
15 Zentrale Dienste	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	0,00	16.971	0	0
	KST	E und A für versch. Produkte	20.879,27	1.569.556	0	0
15 Amt f. Innov. Org. u. Digitalisierung Ergebnis			20.879,27	1.586.527	0	0
16 Amt der StVV						
16 Amt der StVV	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	4.591,00	5.684	9.905	9.907
	KST	E und A für versch. Produkte	653.708,47	711.321	718.179	718.179
16 Amt der StVV Ergebnis			658.299,47	717.005	728.084	728.086
37 Feuerwehr						
37 Zentrale Dienste	IA	02.09 Brandschutz	754.501,44	739.212	855.221	855.234
	KST	E und A für versch. Produkte	598.486,30	539.451	928.894	928.898
3701 Verwaltung	IA	02.09 Brandschutz	16.655,39	22.648	39.100	39.100
3702 Einsatzdienst	IA	02.09 Brandschutz	-420.598,37	-429.251	-529.720	-529.720

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
3702 Einsatzdienst	KST	E und A für versch. Produkte	17.327.544,19	18.051.602	17.966.150	17.966.150
3702 Feuerwachen und Feuerwehrhäus	KST	E und A für versch. Produkte	1.190.864,72	1.696.118	1.993.740	2.193.740
3702 Leitstelle	IA	02.09 Brandschutz	383,38	3.635	-2.930.270	-2.930.270
	KST	E und A für versch. Produkte	2.293.398,81	2.172.498	2.619.970	2.619.970
3702 Rettungsdienst	IA	02.09 Brandschutz	309.425,74	311.804	337.700	337.700
		02.11 Rettungsdienst	-2.161.593,88	-2.392.113	327.880	327.880
	KST	E und A für versch. Produkte	0,00	0	0	0
3703 Vorbeugender Brandschutz	IA	02.09 Brandschutz	-154.188,65	-70.787	-51.520	-51.520
	KST	E und A für versch. Produkte	1.534.605,93	1.799.986	1.979.720	1.979.720
3704 Technische Dienste	IA	02.09 Brandschutz	-6.279,84	-16.428	43.730	43.730
	KST	E und A für versch. Produkte	2.292.669,25	2.484.942	2.038.930	2.038.930
3705 Ausbildung	IA	02.09 Brandschutz	14.324,43	7.591	8.090	8.090
	KST	E und A für versch. Produkte	2.735.170,43	2.549.140	4.341.690	4.341.690
3705 Bekleidung BF und FF	KST	E und A für versch. Produkte	183.274,02	406.945	274.450	274.450
3705 Katastrophenschutz	IA	02.10 Katastrophenschutz	769.127,49	98.974	6.960	6.960
	KST	E und A für versch. Produkte	700.676,00	854.771	918.780	918.780
37 Feuerwehr Ergebnis			27.978.446,78	28.830.739	31.169.495	31.369.512
52 Sportamt						
5201 Zentrale Dienste / Sportförderung	IA	01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-851.733,88	-844.834	-683.510	-683.510
		08.01 Sportstättenmanagement	31.936,15	37.425	255.769	255.772
		08.02 Förderung des Sports	1.340.899,55	303.609	1.607.230	1.607.230
	KST	E und A für versch. Produkte	1.065.890,21	871.290	806.357	806.357
5202 Sport- und Tummelplätze	IA	08.01 Sportstättenmanagement	-71.070,05	-31.882	-23.020	-23.020
	KST	E und A für versch. Produkte	2.976.723,88	2.961.522	3.047.990	2.837.990
5203 Sporthallen	IA	08.01 Sportstättenmanagement	-45.359,36	-64.162	-82.130	-82.130
	KST	E und A für versch. Produkte	2.774.088,18	2.947.901	2.486.690	2.486.690

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
5204 Sporthalle mit Sportplatz	IA	08.01 Sportstättenmanagement	-27.792,07	-51.401	-52.310	-52.310
	KST	E und A für versch. Produkte	1.070.252,57	1.251.677	849.090	1.049.090
52 Sportamt Ergebnis			8.263.835,18	7.381.144	8.212.156	8.202.159
91 Büro OB Mende						
91 Betriebskostenzuschuss mattiaqua	IA	08.03 Bädermanagement	12.781.539,00	12.781.610	12.781.610	12.781.610
91 Büro des Magistrats	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	815.931,54	793.685	819.334	822.334
	KST	E und A für versch. Produkte	405.340,02	436.134	392.607	392.607
91 Dezernatsbüro	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	995.893,49	860.668	1.420.990	961.208
		01.09 Bürgerservice	82.952,68	166.133	266.450	291.950
	KST	E und A für versch. Produkte	4.383.445,30	4.350.731	4.314.465	4.314.463
91 Städtepartnerschaften	IA	01.09 Bürgerservice	40.407,55	115.531	118.360	105.360
91 Büro OB Mende Ergebnis			19.505.509,58	19.504.492	20.113.817	19.669.532
EB 20 Informationsmanagement						
Informationsmanagement	IA	01.05 Organgelegenheiten u Infoverarbeitung	5.564.374,55	4.739.326	4.925.270	4.925.428
	KST	E und A für versch. Produkte	3.235.629,29	3.913.062	7.225.510	7.225.510
EB 20 Informationsmanagement Ergebnis			8.800.003,84	8.652.387	12.150.780	12.150.938
EB Fraktionen						
16 Fraktionen	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	2.152.672,46	2.345.674	2.192.000	2.192.000
	KST	E und A für versch. Produkte	113.518,16	103.120	141.110	141.111
EB Fraktionen Ergebnis			2.266.190,62	2.448.794	2.333.110	2.333.111
EB Ortsbeiräte						
1002 Ortsbeiräte	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	554.349,06	656.622	811.840	811.840
	KST	E und A für versch. Produkte	501.157,61	185.149	493.490	493.490
EB Ortsbeiräte Ergebnis			1.055.506,67	841.770	1.305.330	1.305.330
EB Ortsbeiräte AKK						
1002 Ortsbeiräte	KST	E und A für versch. Produkte	70.570,07	25.283	84.680	84.680

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
EB Ortsbeiräte AKK Ergebnis			70.570,07	25.283	84.680	84.680
EB Personalräte						
90 Personalräte	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	7.963,36	4.797	19.805	19.805
	KST	E und A für versch. Produkte	1.473.244,04	1.542.732	1.424.220	1.424.220
EB Personalräte Ergebnis			1.481.207,40	1.547.529	1.444.025	1.444.025
EB Stadtverordnetenversammlung						
16 Stadtverordnetenversammlung	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	123.682,15	75.209	121.630	121.630
	KST	E und A für versch. Produkte	1.112.452,57	573.623	1.186.780	1.186.780
EB Stadtverordnetenversammlung Ergebnis			1.236.134,72	648.833	1.308.410	1.308.410
Gesamtergebnis			106.530.899,55	107.225.216	114.926.156	114.217.051

Haushaltsthema	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
11 S Sicherheitstechnischer Dienst	1024	300122	1181721	Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI)	140	140	140	140
1101 Personaldienstleistungen	1024	300122	1134710	Hessischer Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände	26.260	26.260	26.260	35.040
1102 Soziale Angelegenheiten, Zentrale Dienste	1024	300122	1428538	Bundesverband betriebliches Gesundheitsmanagement	110	110		660
1104 Aus und Fortbildung	1024	300122	1133922	Hessischer Verwaltungsschulverband	55.520	55.520	55.520	82.676
12 Statistik und Stadtforschung	1031	1100058	1304487	Verband Deutscher Städtestatistiker	300	300	300	240
1401 Verfahrensprüfungen, IT-Revision, Kassenprüfungen	1003	1100059	1304465	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR)	150	150	150	150
16 Stadtverordnetenversammlung	1047	1100071	1131659	Förderverein Freiwilligenzentrum	200	200		200
37 Einsatzdienst	1005	1300063	1221051	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik (AGBF)	70	70	70	
37 Zentrale Dienste	1005	300087	1130593	Vereinigung zu Förderung des Deutschen Brandschutzes Deutschland (VFDB) u.a.	190	190	190	120
		1100061	1123884	Deutsche Feuerwehr- Sportförderung e.V.	200	200	200	
3702 Einsatzdienst	1005	100334	1143103	Landesfeuerwehrverband Hessen e. V.	240	240	240	240
			1221051	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik (AGBF)	20	20	20	25
3702 Rettungsdienst	1005	100335	1131547	Freiwillige Feuerwehr Mainz- Kastel e.V.	650	650		649
			1131551	Freiwillige Feuerwehr Mainz- Kostheim	850	850		849
			1141865	Kreisfeuerwehrverband Wiesbaden	15.000	15.000	16.500	14.749

Haushaltsthema	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
				Landesverband der Hess.				
3705 Ausbildung	1005	100345	1137483	Fahrlehrer	160	160	150	
				Internationale				
3705 Katastrophenschutz	1005	100350	1123988	Rettungshundeorganisation	150	150	150	100
				Arbeitsgemeinschaft Deutscher				
5201 Zentrale Dienste / Sportförderung	1006	1100018	1118313	Sportämter	55	55	55	55
				Deutsche Olympische Gesellschaft				
			1130711	e. V.	155	155	155	154
91 Büro des Magistrats	1001	300881	1001562	Deutscher Städtetag	115.500	114.800	113.000	112.311
			1032467	Hessischer Städtetag e. V.	154.500	153.000	150.500	152.176
			1131883	Deutscher Städtetag (DIFU)	25.000	24.200	23.500	23.937
91 Dezernatsbüro	1001	1100073	1117502	LAG der Hessischen Frauenbüros	100	100	100	100
				Wiesbadener Internationales				
				Frauen- und Mädchen-				
				Begegnungs- und				
			1146046	Beratungszentrum (WIF)	30	30	30	30
				LAG Mädchenpolitik in Hessen e.				
			1158421	V.	50	50	50	50
				Deutsch-Israelische Gesellschaft				
		1100206	1142867	e.V.	170	170	170	165
				Betriebswirtschaftliche				
		301063	1133955	Gesellschaft Wiesbaden e.V	150	150	150	150
		1100072	1302848	Verein PPP Hessen	100	100	100	
				DSAG e.V. Deutschsprachige SAP				
IT-Management	1040	200630	1134090	Anwendergruppe	500	500	500	
				KGSt Kommunale				
Organisation u. Digitalisierung	1040	1300270	1130166	Gemeinschaftsstelle	15.140	15.140		
Gesamtergebnis					411.660	408.660	388.200	424.966

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
10 Hauptamt					
1002-100214 Ortsverwaltungen	Kohlhecker Bürgervereinigung e.V.	48.320	48.320	48.320	44.289
	Zuschuss Äpfelblütenfest Naurod	3.580	3.580	3.580	
	Turn- und Sportverein Wi-Heßloch 1888 eV	3.000	3.000	3.000	8.370
	Zuschuss 675-Jahr-Feier Heßloch		3.000	3.000	
	Interessengemeinschaft Igstadter	1.020	1.020	1.020	850
10 Hauptamt Ergebnis		55.920	58.920	58.920	53.509
37 Feuerwehr					
3701 Verwaltung	Verschiedene	6.900	6.900	6.000	6.836
	Zuschüssen an Jubiläen Freiwillige Feuerwehren u.a.	750	750	750	
3705 Katastrophenschutz	Zuwendungen an Katastrophenschutzeinrichtungen	45.030	45.030	45.030	28.630
37 Feuerwehr Ergebnis		52.680	52.680	51.780	35.466
52 Sportamt					
5201 Zentrale Dienste / Sportförderung	Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen	503.100	503.100	481.600	388.399
	Zuschüsse für die Jugendförderung (einschließlich Integrationsarbeit in Sportvereinen)	324.890	324.890	291.860	289.567
	Zuschuss Pfingstreitturnier	213.750	213.750	213.750	106.875
	Zuschuss City-Biathlon	209.500	209.500	209.000	188.500
	Energiekostenzuschüsse an Vereine	71.500	71.500	71.500	71.788
	Zuschüsse für Sportveranstaltungen	71.150	71.150	71.150	14.300
	Zuschüsse für die Beschäftigung von Übungsleitern	67.000	67.000	67.000	63.053
	Zuschuss Bogenschießen Bundesligafinale und Dt. Meisterschaft	50.000	50.000	50.000	29.500
	Zuschuss Olympiastützpunkt Wiesbaden LSB	20.000	20.000	20.000	20.000
	DLRG-Rettungsstation	18.000	18.000	18.000	18.000
	Förderung Erwerb Deutsches Sportabzeichen	15.000	15.000	15.000	7.500
	Sportprojekte	12.070	12.070	13.070	5.925
	Zuschüsse für Turn- und Sportvereine	11.420	11.420	11.420	11.237
	Zuschuss für Seniorensportprogramm	10.230	10.230	10.230	10.230

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
5201 Zentrale Dienste / Sportförderung	Zuschuss Fußballturnier Liliencup	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss Fußballturnier Juniorinnen	3.500	3.500	3.500	3.500
52 Sportamt Ergebnis		1.606.110	1.606.110	1.552.080	1.233.374
91 Büro OB Mende					
91 Büro des Magistrats	Zuschuss an die jüdische Gemeinde (Stadtvertrag)	307.280	307.280	307.280	307.280
91 Dezernatsbüro	Bürgerkolleg	75.000	75.000	75.000	75.000
	Frauengesundheitszentrum Sirona e. V.	20.660	20.660	8.550	8.550
	Zuschuss Cristopher Street Day	7.000	7.000	7.000	5.294
	Wiesbaden Stiftung Servicestelle für Vereine	48.000	48.000		
91 Städtepartnerschaften	Zuschüsse an Partnerschaftsvereine	48.000	48.000	38.000	37.950
	Zuschuss Beit Berl College	25.000	25.000	25.000	
91 Büro OB Mende Ergebnis		530.940	530.940	460.830	434.074
Gesamtergebnis		2.245.650	2.248.650	2.123.610	1.756.423

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
10	1.001	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ortbeirat Erbenheim	Erhöhung Mitgliederzahl		-	5.280	5.280
10	1.002	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ortsbeirat Delkenheim	Erhöhung Mitgliederzahl		-	3.300	3.300
10	1.003	Sach- und Dienstleistungen	Miete Telefonzentrale und WIEB	Mietzahlung Gustav-Stresemann-Ring 7a, Anmietung/ Umzug war erforderlich aufgrund von Raumbedarf des Rechtsamtes in der Wilhelmstraße		20-V-01-0010	101.790	101.790
10	1.004	Sach- und Dienstleistungen	Miete neue OV Sonnenberg	Verlagerung der Ortsverwaltung in den Neubau am Hofgartenplatz		19-V -10-0003	47.000	47.000
10	1.005	Sach- und Dienstleistungen	Prüfung nicht ortsfeste Betriebsmittel	rechtliche Vorgabe, Aufgabe wurde in früheren Jahren von 64 durchgeführt		-	60.000	
10	1.006	Instandhaltung	Teilsanierung Parkhaus Tattersall	Vertragliche Verpflichtungen		-	130.000	
10	1.007	Instandhaltung	OV Breckenheim Sanierungsmaßnahmen	Erhaltung der Nutzbarkeit der Ortsverwaltung - Mindestmaß an notwendigen Reparaturmaßnahmen - Außenanlage, Heizung, Dach - unabhängig von der Entscheidung zur "Neuen Mitte Breckenheim"		-		150.000
10	1.008	Instandhaltung	BGH Breckenheim - Heizung	Erneuerung Heizungsanlage		-	75.000	
10	1.009	Instandhaltung	Maßnahmen Dienstleistungszentrum HAGA	Überdachung und Klimatisierung		-		50.000
10	1.010	Instandhaltung	Parkplatz OV Bierstadt	Sanierung notwendig		-	20.000	
10	1.011	Instandhaltung	Bürgerhaussaal Georg-Buch-Haus	Notwendige Sanierungsmaßnahmen/ Brandschutz		-	60.000	
11	1.015	Sach- und Dienstleistungen	Ablösung HCM2 durch LogaAll-In	Vertragliche Verpflichtung Flächendeckende Ausweitung der Zeitwirtschaft auf alle Mitarbeiter/-innen der Stadt		-	118.100	126.000
11	1.016	Sach- und Dienstleistungen	Online Bewerbungsmanagementsystem/ Seminarmanagementsystem REXX	Vertragliche Verpflichtung aufgrund steigender Fallzahlen		-	24.700	25.440
11	1.017	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Digitalisierung Arbeitsschutzmanagement	SV 21-V-11-2001 - Beschluss Magistrat 0169 vom 23.02.2021		21-V-11-2001	100.000	100.000
11	1.018	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Betrieblicher Sozialdienst	Stelle S17	1,00	-	42.280	84.560
11	1.019	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Befragung nach § 5 ArbSchG, psychische Gefährdungsbeurteilung	Gesetzliche Verpflichtung		-	60.000	250.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
11	1.020	Sach- und Dienstleistungen	Notfallkinderbetreuungsplätze Kita	Konsequenz aus der Auditierung Beruf und Familie sowie Ergebnis der 222.igsten Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes (Kontingent 10 Plätze)			- 120.000	120.000
11	1.021	Sach- und Dienstleistungen	Jobticket	Weiterführung des kostenfreien Jobtickets aus umwelt- und verkehrstechnischen Gründen sowie zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Mehrkosten durch jährl. Preiserhöhung von 2% und gestiegene Mitarbeiterzahl			- 118.000	194.000
11	1.022	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	Bedarf wegen neuem Studiengang Haushaltsjahr 2022 und 2023 je fünf Personen Basis: Besoldung Inspektoranwärter		SV 21-V-11-4002	99.700	240.200
11	1.023	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Duale Studiengänge Sozialarbeit	Praxis bei Amt 51 und Theorie Uni Fulda Haushaltsjahr 2022 und 2023 je fünf Personen Basis: Entgelt nach BBiG VFA		SV 21-V-11-4002	61.600	146.400
11	1.024	Sach- und Dienstleistungen	Ausbildungsplattform Öffentlichkeitsarbeit Azubi + IA	Ausbildung.de Teilnahme an Ausbildungsmessen, mehr Werbung wegen rückläufiger Bewerberzahl			- 16.500	16.500
11	1.025	Sach- und Dienstleistungen	Schulgelder	Teilweise vertragliche Verpflichtung Steigerungen aufgrund höherer Ausbildungszahlen und Preisanpassung Weitere Ausbildungsgänge			- 40.400	40.400
11	1.026	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Studiengebühren Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	Vertragliche Verpflichtung Zusätzlicher Studiengang Erhöhung der IA - höhere Kosten		SV 21-V-11-4002	26.680	26.680
11	1.027	Sach- und Dienstleistungen	Notebook für alle Nachwuchskräfte	Diskussion in der Konsultation Magistrat und Gesamtbeschäftigtenvertretung Als Erfahrung aus der Pandemie sollen alle Nachwuchskräfte ein eigenes mobiles Gerät erhalten, das sowohl im Büro als auch zu Hause zum Einsatz kommen soll.			- 212.440	227.470
11	1.028	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Fortbildung	Onlineseminare teurer, aufgrund Corona Seminarstau, Reduzierung Anzahl Seminarteilnehmer			- 87.000	87.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
11	1.029	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erhöhung der Zahl der Nachwuchskräfte	Zum 2018/19 wurde die Anzahl der Nachwuchskräfte erhöht, dies soll im Hinblick auf den demografischen Wandel kontinuierlich auf hohem Niveau weitergeführt werden (Umsetzung Beschluss StVV Nr.0513 vom 21.12.2017)		SV 21-V-11-4002	194.400	543.900	
11	1.030	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenzusetzung 1104 TVöD9a - Personalkosten	Erhöhung der Ausbildungsplätze und die Übernahme des Bereichs Qualifizierungswege	1,00	SV 21-V-11-4002	38.070	76.140	
11	1.031	Sach- und Dienstleistungen	Mitgliedsbeiträge	Vertragliche Verpflichtung Satzungsbedingte Beitragsanpassungen KAV und HVSV			-	40.000	40.000
11	1.032	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenzusetzung 1102 - Personalkosten A13	Zusammenarbeit Magistrat m.d.Gesamtbeschäftigtenvertretung - siehe auch Position 99	1,00		-	60.710	121.420
11	1.033	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenzusetzung 1101 - Personalkosten A10	Maßnahme zur Sicherstellung einer rechtssicheren, termingerechten und zeitnahen Aufgabenerledigung in der Personalbetreuung der Beschäftigten	2,00	SV 21-V-11-1016	176.720	176.720	
11	1.034	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenzusetzung 1102 - Personalkosten A12	Um die Digitalisierung in den Ämtern voranzutreiben und zu begleiten, müssen in jedem Amt Digitalisierungslotsen benannt werden. Amt 11 steht hier vor einem großen Prozess insbesondere im Hinblick auf eine Digitalisierung der Personalakte. Diese Tätigkeit kann nicht nebenher erledigt werden	1,00		-	55.430	110.860
11	1.035	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Beratung, konzeptionelle Umsetzung und Implementierung Führungsfeedback	Einführung eines stadtweiten verpflichtendes Führungsfeedback Mag.Beschluss 0386 vom 20.06.2017 StVV Beschluss 0235 vom 29.06.2017		SV 21-V-11-4001	180.000		
11	1.036	Personal- und Versorgungsaufwendungen	GPR - Personalaufwendungen	Personelle Änderungen durch anstehende Personalratswahlen, gestiegene Kosten aufgrund Erhöhungen			-	10.280	10.280
11	1.037	Personal- und Versorgungsaufwendungen	GPR - Aus- und Fortbildung	Durch die anstehende Personalratswahl besteht Grundschulungsbedarf für die neu gewählten Mitglieder nach §42(1),(3) i.V. mit §62 (1) des HPVG			-	81.000	72.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
11	1.038	Sach- und Dienstleistungen	GPR - Sachmittel	Erhöhter Bedarf an Fachliteratur, Reisekosten und Büromaterial für die neu gewählten Mitglieder			- 1.910	1.910
11	1.039	Sach- und Dienstleistungen	GPR - IT-Leistungen Wivertis	Gestiegener Kosten bei den IT Leistungen Wivertis, Ausstattung Schwerbehindertenvertretung 67 und Mehraufwand Einführung der e-Akte			- 19.860	19.860
11	1.040	Sach- und Dienstleistungen	GPR - Reisekosten	Mehrbedarf durch erforderliche Präsenztermine			- 1.080	1.080
11	1.041	Personal- und Versorgungsaufwendungen	GPR - Versorgungsbezüge, Beihilfe Versorgung	Kann von uns nicht gesteuert werden. Mindestens Defizit im Jahr 2020, wahrscheinlich aber deutlich höher			- 31.030	31.030
11	1.042	Personal- und Versorgungsaufwendungen	GPR -Personalkosten A13	Zusammenarbeit Magistrat mit der Gesamtbeschäftigtenvertretung - siehe auch Position 89	1,00		- 60.710	121.420
11	1.043	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Schwerbehindertenvertretung - zusätzl. 3. Freistellung	Gemäß SGB IX können die Schwerbehindertenvertretungen pro 100 schwerbehinderten Mitarbeiter*innen die Freistellung einer Schwerbehindertenvertretung beantragen. Die Stadt Wiesbaden beschäftigt aktuell ca 450 Schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeitende, die von zwei freigestellten Schwerbehindertenvertreter*innen betreut werden. Zur Entlastung wird eine dritte Schwerbehindertenvertretung beantragt. Die Eingruppierung richtet sich danach, was der oder die Freigestellte "mitbringt"	1,00		-	100.000
11	1.044	Personal- und Versorgungsaufwendungen	PR - Aus- und Fortbildung	Durch die anstehende Personalratswahl besteht Grundschulungsbedarf nach §42(1),(3) i.V. mit §62 (1) des HPVG			- 37.990	36.490
11	1.045	Sach- und Dienstleistungen	PR - Mieten und Pachten	Durch den Anstieg der Teilnehmerzahl zur Personalversammlung besteht ein größerer Raumbedarf. Dieser führt zu Mehrkosten bei der Anmietung der Räumlichkeiten			- 12.500	12.500
11	1.046	Sach- und Dienstleistungen	PR - Sachmittel	Erhöhter Bedarf an Fachliteratur für die neu gewählten Mitglieder			- 310	310

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
11	1.047	Sach- und Dienstleistungen	PR - IT-Leistungen Wivertis	Gestiegene Kosten bei den IT Leistungen Wivertis. Mehraufwand bei Rollout und Einführung der e-Akte.			- 4.530	4.530
11	1.048	Personal- und Versorgungsaufwendungen	PR - Versorgungsbezüge, Beihilfe Versorgung	Kann von uns nicht gesteuert werden. Mindestens Defizit im Jahr 2020, wahrscheinlich aber deutlich höher			- 5.210	5.210
11	1.049	Personal- und Versorgungsaufwendungen	PR - Kompensation der Arbeitszeit von nicht freigestellten PR-Mitgliedern im PR Stadtverwaltung	Entschädigung verlorener Arbeitszeit der nicht freigestellten Personalratsmitgliedern des PR Stadtverwaltung.			- 63.610	64.890
12	1.051	Sach- und Dienstleistungen	Beteiligung an Studie "Mobilität in Städten-SrV 2023"	Die Stadt Wiesbaden beteiligt sich voraussichtlich an der Studie „Mobilität in Städten – SrV 2023“ und wird wie 2018 einen Kooperationsvertrag mit der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH abschliessen. Der Kostenbeitrag in Höhe von ca. 55.000 EUR zzgl. MwSt wird auf die drei Projektbeteiligten (Ämter 12, 66 und ESWE-Verkehr) aufgeteilt.			-	22.000
12	1.052	Sach- und Dienstleistungen	Durchführung Umfrage "Leben in Wiesbaden 2022"	Auftrag des Amtes für Statistik und Stadtforschung ist u.a. die regelmäßige Erhebung und Bereitstellung planungs- und steuerungsrelevanter Informationen für Politik und Verwaltung. Die repräsentative Mehrthemenbefragung "Leben in Wiesbaden" ist hierzu wesentliches Instrument zur Abbildung von Wünschen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Ein Fokus der Wiederauflage in 2022 sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die in Wiesbaden lebenden Menschen sein.		13-V-12-0008	40.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
12	1.053	Sach- und Dienstleistungen	Beschaffung und Auswertung von (Geo-)Daten zu Mobilität	Für viele Fragen der Bevölkerungsstatistik und Stadtforschung sind räumliche Bewegungsmuster im Stadtgebiet und Umlandverflechtungen wichtige Parameter. Z.B. können Pendlerverkehr oder die variable Frequentierung der Innenstadt mittels Mobilfunkdaten analysiert und so wichtige Erkenntnisse generiert werden, wie etwa die Identifikation von infrastrukturellen Entwicklungspotenzialen oder von Auswirkungen von Ereignissen (z.B. Veranstaltungen oder Verkehrswegesperrungen) auf Besucherzahlen oder Verkehrsströme.			- 25.000	25.000
12	1.054	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Datenanalyst E12, Stelle vorhanden	Bedarf ergibt sich aus den neuen Datenstrukturen und -mengen sowie den zur Verarbeitung und Auswertung dieser Daten notwendigen neuen Kompetenzen; es wird Budget und VZÄ benötigt	1,00		- 96.760	96.760
14	1.055	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1403 (Fach-, IT-Prüfungen, Prüfungen Eigenbetriebe u. Dritter) Fachprüfung A12	Zur Ausweitung der Prüfungswirksamkeit in den Fachbereichen der LHW und zur Bewältigung höherer Prüfaufwände durch Prüfaufträge	1,00		- 107.620	107.620
14	1.056	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1401 (Fachprüfungen, Kassenprüfungen, Belegarchiv) Prüfungsassistenz A10	Diese Stelle wurde bereits zum Haushalt 2020-2021 beantragt, aber nicht genehmigt.	1,00		- 86.590	107.620
14	1.057	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1401 (Kassenprüfungen) Erhöhung des Stellenumfangs der Stelle 18907 von 0,5 auf 1,0; E11	Aufstockung nach Ausscheiden der Stelleninhaberin (06/21) zur zukünftigen Stärkung der technischen Revision	0,50		- 39.930	39.930
15	1.058	Sach- und Dienstleistungen	Folgekosten Corona Digitalisierung	neue Homeoffice-Plätze mit Mehrkosten; Bereitstellung Microsoft Teams und Lizenznutzung; Speichererweiterungen; 2. Backendsystem zur Erhöhung der Ausfallsicherheit; Ausbau Citrix-Farmen; Unternehmenslizenz Arbeitsmanagementtool		21-V-15-0003	3.212.650	2.982.650

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
15	1.059	Sach- und Dienstleistungen	IT-Sicherheit und Mailverschlüsselung	Beratung für das Informations-Sicherheits-Management-System; Anschaffung eines Tools ; Verpflichtung zur Mailverschlüsselung (2000 Postfächer, Start 2021)		21-V-15-0002	400.000	520.000	
15	1.060	Personal- und Versorgungsaufwendungen	IT-Sicherheit A11/ E10	Beratung für das ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System), Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende	1,00	21-V-15-0002	49.860	99.720	
15	1.061	Sach- und Dienstleistungen	OnlineZugangsGesetz-Umsetzung	Support und Betrieb eines Portals für Verwaltungsdienstleistung und Kommunikation; Civento-Projekt		21-V-15-0001	570.000	850.000	
15	1.062	Personal- und Versorgungsaufwendungen	OZG-Umsetzung E11/A12	Personalkosten, Beratung, Konzeption (576 Leistungsbereiche mit über 2.000 Prozessen umzusetzen)	3,00	21-V-15-0001	166.290	332.580	
15	1.063	Sach- und Dienstleistungen	Smart-City	Beratung u. zentrale Infrastruktur für eine intelligente Vernetzung von Daten u. Informationen auf dem Gebiet der LHW			-	150.000	400.000
15	1.064	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Smart-City E12/A13 gD	Beratung u. zentrale Infrastruktur für eine intelligente Vernetzung von Daten u. Informationen auf dem Gebiet der LHW	1,00		-	60.710	121.420
15	1.065	Sach- und Dienstleistungen	W-Lan	neue W-LAN-Appliance (zentrale Komponente)			-		100.000
15	1.066	Sach- und Dienstleistungen	SAP CC HANA-Projekt	S/4 HANA-Projekt, Hardware und Wivertis Pojektkosten			-		93.870
16	1.070	Instandhaltung	Ersatzbeschaffung Mikrofonanlage Stadtverordnetensitzungssaal wegen Frequenzstörungen	Kostenschätzung Fa. Sentio			-	30.000	
16	1.071	Sach- und Dienstleistungen	Fraktionszuwendungen	Beschluss StVV Nr. 0159 v. 29.04.21: Neufassung Finanzierungsbestimmungen		21-F-58-0001	547.300	547.300	
37	1.072	Sach- und Dienstleistungen	Zusatzausstattung Wivertis	Im Zuge der Corona Pandemie hat sich gezeigt, dass die Büroarbeitsplätze grundsätzlich mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden müssen, um auch im Fernzugriff arbeitsfähig zu bleiben. Dadurch entstehen höhere Leasingkosten.			-	60.000	60.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
37	1.073	Sach- und Dienstleistungen	Mehrkosten Telefonanlage	Für die Umstellung der Telefonanlage auf VOIP und zum Betrieb gemäß dem stadtweiten Konzept über eine einheitliche Telefon- anlage müssen die Betriebskosten erhöht werden.			- 53.660	53.660
37	1.074	Sach- und Dienstleistungen	Betriebsstoffe Technik	Für die turnusmäßige Überprüfung und Wartung von Einsatz- und Rettungsgeräten in den Werkstätten von Amt 37 wird ein weiterer Bedarf zur Beschaffung von Materialien benötigt.			- 33.750	53.750
37	1.075	Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltungen KFZ	Für die Instandhaltung der Fahrzeuge von Amt 37 wird ein weiterer Bedarf zur Finanzierung der durch externe Werkstätten erbrachten Dienstleistungen benötigt.			- 50.000	50.000
37	1.076	Instandhaltung	Feuerlöschboot - Instandhaltung	Für lang aufgeschobene Instandhaltungen des FLB wird ein weiterer Bedarf benötigt - ansonsten ist es nicht mehr einsatzbereit.			- 112.000	12.000
37	1.077	Sach- und Dienstleistungen	Mobile Führungssoftware Fire APP	Die Software stellt eine Erweiterung der Führungsmittel dar und ermöglicht den Einsatz/die Lagerdarstellung mittels der Fire App.			- 73.830	72.480
37	1.078	Sach- und Dienstleistungen	Ausbildung Grundausbildungslehrgang (GAL)	Für die Ausbildung der GALs werden finanzielle Mittel zur Finanzierung der Dozentenonorare sowie der Unterrichtsmaterialien benötigt.			- 80.000	80.000
37	1.079	Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung Feuerwehrhelme	Die Anschaffung von 1.000 Feuerwehrhelmen (GWG) für BF und FF ist geplant.			- 435.000	
37	1.080	Sach- und Dienstleistungen	Berufskleidung	Aufgrund neuer Vorschriften für die Beschaffenheit (Materialien) für PSA/Berufskleidung wird ein weiterer Bedarf benötigt.			- 63.220	63.220
37	1.081	Sach- und Dienstleistungen	37 - Erhöhung Beratungskosten	Erhöhung der Kosten zur ext. Unterstützung für die Weiterent- wicklung Amt 37 im Hinblick auf zwingend erforderliche gesetzl. Vorgaben			- 20.000	20.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
37	1.082	Sach- und Dienstleistungen	Ausrüstung Atemschutz	Für Ausrüstungsgegenstände zum Atemschutz (Lungenautomaten, Atemschutzmasken, Atemschutzüberwachungstafeln, Sprechganituren, etc.) werden GWG Mittel benötigt.			- 132.000	114.500
37	1.083	Instandhaltung	Sanierung und Instandhaltungsprogramm Feuerwehrrätehäuser	In einem Bericht - erstellt im Auftrag des Landes und der Unfallkasse Hessen - zur technischen Prüfung aller Feuerwehrrätehäuser Wiesbadens wurde festgestellt, dass es einen enormen Sanierungsbedarf gibt. Innerhalb des Rahmenwertes wurden bereits Mittel zum Haushalt angemeldet. Zur Bearbeitung der dringendst notwendigen Reparaturen ist die Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel zwingend erforderlich.			- 200.000	500.000
37	1.084	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370240 TVÖD-Beschäftigte für die Leitstelle	80% Refinanzierung über die Leitstellengebühr	3,00		- 127.800	225.000
37	1.085	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370240 zusätzliche A12 Stelle als Vertreter des SgBL Leitstelle	Die Stellvertreterposition ist dringend erforderlich, damit die Einsatzfähigkeit gewahrt bleibt (nicht im admin. Bereich) 80% Refinanzierung über die Leitstellengebühr	1,00		- 63.000	113.300
37	1.086	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370240 Leitstellen-Stellen	Refinanzierung für 4 Stellen ab dem Folgejahr			-	269.440
37	1.087	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370410 E8/A9 1 Beamter oder Beschäftigter für Feuerwehrräte	1 feuerwehrtechnischer Beamter oder auch Beschäftigter mit Feuerwehrfachwissen speziell für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrräten auf den Löschfahrzeugen.	1,00		- 41.540	83.070
37	1.088	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370530 1 Stelle Kleiderkammer	Die tägl. Führung der Kleiderkammer bedarf einer hauptamtlichen Kraft. Regelung nur über Wachabteilung ist zu instabil	1,00		- 41.540	83.070

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
37	1.089	Sach- und Dienstleistungen	Neue Abteilung Katastrophenschutz - Anmietung Büroflächen & Sachkosten	Angesichts der aktuellen Situation (Pandemie+Salzbachtalbrücke+ Hochwassereinsatz) ist für die Bearbeitung mögl. Bedrohungslagen eine neue Abteilung 3706 für den Bevölkerungsschutz zur Vorbereitung und Bearbeitung in Krisenzeiten sofort zu gründen, auszubauen und mit den erforderlichen Miet- und Sachkosten auszustatten.		21-V-37-0006	50.000	100.000
37	1.090	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Abteilung Katastrophenschutz - Personal	Zur Sicherstellung der ständigen Bearbeitung der Bevölkerungsschutzthemen ist die Schaffung der folgenden Personalstellen dringend erforderlich: 1xAbtL-A14, 1xAssistenz-E8, 1xstv. AbtL-A13 hD), 2xSGL-A12, 1xSB Verwaltung-A11, 1x SB FW-A10 mD/gD), 2xSB FW-A9 mD), 1x	10,00	21-V-37-0006	545.190	995.560
37	1.091	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	Erweiterung von 0,5 auf 1,0 VZÄ	0,50	-	53.920	107.830
37	1.092	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370290 - 2 zusätzl. A9mZ	als zusätzliche stellvertretende Schichtleiter	2,00	-	107.990	193.580
37	1.093	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3704 Neuschaffung Assistentkraft 1,0 VZÄ/E8	Bisher war keine Assistentkraft in der Abteilung 3704 vorhanden	1,00	-	37.680	65.660
37	1.094	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370410 1,0 VZÄ Beschäftigter für Elektrogeräteprüfung	Prüfung beweglicher elektr. Geräte - bisher über 450 € Job gelöst - aber Kapazität zu gering - Aufstockung und Kontinuität erforderlich.	1,00	-	35.480	60.760
37	1.095	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370410 1 Beschäftigter E9a in den Kfz-Werkstätten	Besondere Qualifikation Mechatroniker - damit könnte ein größerer Teil Klein-Reparaturen selbst durchgeführt werden.	1,00	-	42.100	74.500
37	1.096	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370510 2 Beschäftigte als Dozenten im RD	die Dozententätigkeit ist nicht allein aus den Wachabteilungen bzw. SED realisierbar - es müssen zusätzlich noch 5 Tage pro Woche Dozenten zur Verfügung stehen.	2,00	-	93.820	167.240
37	1.097	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37 Stabsstelle Kommunikation u. Presse A12	Eine Unterstützung der Amtsführung ist dringend in diesem Bereich erforderlich.	1,00	-	63.000	113.300
37	1.098	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370290 zusätzl A9 Stellen für Facility-Management - mit fwt. Anteil	Unterstützung in der Gebäudeunterhaltung	3,00	-	158.210	282.810

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
37	1.099	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370290 A9-Stellen	Die Einführung der Verfügerdienste während der Pandemie hat sich bewährt und vergrößert die Ausfallsicherheit	3,00	-	158.210	282.810
37	1.100	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3703 4 E9c-Stellen für die anderen beiden Sachgebiete,	5 Tage/ Dienst - Arbeitskapazitätenerhöhung ist erforderlich	4,00	-	171.880	304.960
37	1.101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370510 1 Stelle E9a Koordinierung Brandschutzerziehung	Zur Organisation der Brandschutzerziehung mit Kindergärten, Schulen etc. ist diese Stelle dringend erforderlich - und dies kann auch nicht mehr aus dem Dienst in der Wachabteilung geleistet werden.	1,00	-	42.600	75.000
37	1.102	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370510 Brandschutzerziehung - Refinanzierung für eine Stelle	Refinanzierung der Personalkosten über 5 Jahre (je 20.000 € im 1-3.Jahr; je 10.000 € im 4.-5. Jahr)		-	20.000	20.000
37	1.103	Sach- und Dienstleistungen	370510 Sachmittel Brandschutzerziehung	-		-	20.000	20.000
37	1.104	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370510 Hauptberufl. Praxisanleiter RD E9a	Zeitkontingente der Wachabteilung zu niedrig	2,00	-	85.200	149.000
37	1.105	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Assistenzkraft Außenstelle FIRN E8	Mindestausstattung für die Rettungsdienstausbildung	1,00	-	44.435	79.170
37	1.106	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1 Stelle spezielle Digitalisierung für Feuerwehr E12	Digitalisierung der Feuerwehr	1,00	-	53.230	96.760
37	1.107	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370510 Ausbildung - eine A12 Stelle zur Unterstützung der Sachgebietsleitung	für den Bereich Ausbildung für die Brandmeister/innen bzw. den Nachwuchs der Wachabteilungen und Aufstiegsbeamte/innen und Laufbahnbewerber /innen für den gehobenen Dienst	1,00	-	63.000	113.300
52	1.110	Sach- und Dienstleistungen	Betriebskosten Neubau SH Wettiner Straße	Mietmodell WiBau - Betriebskosten ab 2023		20-V-52-0003		130.000
52	1.111	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Neubau SH Wettiner Str.E5	Hallenwarte für Zwei-Schicht-Betrieb; Inbetriebnahme 01/2023	2,00	20-V-52-0003		113.000
52	1.112	Sach- und Dienstleistungen	SH Hermann-Ehlers-Schule	Betriebskosten; Inbetriebnahme 01/2023		20-V-52-0005		70.000
52	1.113	Personal- und Versorgungsaufwendungen	SH Hermann-Ehlers-Schule E5	Hallenwarte für Zwei-Schicht-Betrieb; Inbetriebnahme 01/2023	2,00	20-V-52-0005		113.000
52	1.114	Sach- und Dienstleistungen	SH Gerhart-Hauptmann-Schule	Betriebskosten ab 4. Quartal 2023		19-V-40-0009		20.000
52	1.115	Personal- und Versorgungsaufwendungen	SH Gerhart-Hauptmann-Schule E5	Hallenwarte für Zwei-Schicht-Betrieb, ab 4. Quartal 2023	2,00	19-V-40-0009		28.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
52	1.116	Sach- und Dienstleistungen	Verlagerung Betriebshof des Sportamtes wg. Sportpark Rheinhöhe	Mietkosten für neues Objekt im Kreuzberger Ring zusammen mit Betriebshof von 64		-	150.000	150.000
52	1.117	Personal- und Versorgungsaufwendungen	ein neuer Mitarbeiter für Reparaturen in Sporthallen E6	im Laufe der nächsten Jahre werden "2,5 neue Hallen" in Betrieb genommen. Hierdurch ist ein wesentlich höherer Bedarf an Reparaturen zu erwarten, die durch den Betriebshof des Sportamtes direkt ausgeführt werden.	1,00	-	31.000	63.000
52	1.118	Zuschüsse konsumtiv	World Games Special Olympics	World Games Special Olympics - Host Town Programm		21-V-52-0008		100.000
52	1.119	Zuschüsse konsumtiv	Erhöhung der Zuschüsse aufgrund hoher Antragszahlen	Erhöhung der Zuschüsse aufgrund hoher Antragszahlen		-	100.000	100.000
52	1.120	Instandhaltung	Sanierung Tribüne Sportfeld Kleinfeldchen	Tribüne steht vor Sperrung		-	210.000	
52	1.121	Instandhaltung	Austausch Brandmelder Platz der deutschen Einheit.	gesetzliche Vorgabe		-	175.000	
I	1.128	Sach- und Dienstleistungen	Aufbau eines Queeren Zentrums	Zuschuss für Personalkosten, Ausstattung und Betrieb. Mietkosten noch nicht absehbar und kalkulierbar		-	100.000	200.000
I	1.129	Personal- und Versorgungsaufwendungen	LSBT*IQ Koordinierungsstelle E11	stark gestiegene nachgefragte individuelle Beratung und Begleitung von Entwicklungsprozessen; Unterstützung der Community beim Aufbau eines Queeren Zentrums. Stellenzusetzung wurde zum Haushalt 2020/21 abgelehnt	1,00	19-V-01-0032	44.780	89.560
I	1.130	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachbearbeiter/in Pressearbeit/Social Media E11	dringender Bedarf aufgrund gesteigerter Anforderungen insbesondere im Social Media-Bereich, siehe auch SV 21-V-01-0015	1,00	-	44.780	89.560
							12.536.675	15.882.010

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
10 - Hauptamt	168.623	233.000	188.000	100.000		
Programme						
I.01498 - 10 Fahrzeugbeschaffung	78.202	205.000	160.000			
Ausgaben	216.593	205.000	160.000			
Einnahmen	-138.391					
I.01499 - 10 Beschaffungen DCR	70.762	28.000	28.000			
Ausgaben	70.762	28.000	28.000			
I.05471 - 10 BGH investive Beschaffungen Wi	19.659			100.000		
Ausgaben	19.659			100.000		
37 - Feuerwehr	15.302.030	743.000	1.278.000	2.805.000	3.275.000	
Einzelmaßnahmen						
I.02489 - 37 Neubau Sirenenanlagen	158.698			60.000	60.000	
Ausgaben	158.698			60.000	60.000	
Programme						
I.02697 - 37 Beschaffung von Fahrzeugen	11.761.054	333.000	868.000	1.925.000	895.000	
Ausgaben	12.049.093	333.000	868.000	1.925.000	895.000	
Einnahmen	-288.039					
I.04306 - #S 37 Invest Beschaffungen Feuerwehr WI	3.277.981	390.000	390.000	770.000	770.000	
Ausgaben	3.347.528	390.000	390.000	770.000	770.000	
Einnahmen	-69.547					
I.04307 - 37 Invest Beschaffungen Feuerwehr AKK	104.297	20.000	20.000	50.000	50.000	
Ausgaben	104.297	20.000	20.000	50.000	50.000	
I.05673 - 37 Neukauf Feuerlöschboot					1.500.000	
Ausgaben					2.500.000	
Einnahmen					-1.000.000	
52 - Sportamt	2.675.272	5.456.000	3.525.000	3.810.000	500.000	3.563.000
Einzelmaßnahmen						
I.02693 - 52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb.			200.000	700.000		
Ausgaben			200.000	700.000		
I.04772 - 52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	92.805	1.106.000				
Ausgaben	92.805	1.106.000				
I.05618 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung		3.225.000				
Ausgaben		3.225.000				
I.05620 - 52 SH Biebrich Generalsanierung		-400.000	2.000.000	2.000.000		

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben		1.600.000	3.000.000	2.000.000		
Einnahmen		-2.000.000	-1.000.000			
I.05664 - 52 KA Breckenheim Sanierung		200.000	700.000	1.110.000	500.000	3.563.000
Ausgaben		200.000	700.000	1.110.000	500.000	3.563.000
Programme						
I.00310 - 52 Sportamt - Beschaffungen INV	58.212	10.000	10.000			
Ausgaben	58.212	10.000	10.000			
I.00311 - 52 SP - Beschaffungen INV - WI	998.448	15.000	15.000			
Ausgaben	1.030.074	15.000	15.000			
Einnahmen	-31.626					
I.00478 - 52 SP Beschaffungen INV AKK	73.414	10.000	10.000			
Ausgaben	73.414	10.000	10.000			
I.00500 - #S 52 Investitionszuschüsse f Vereine WI	1.301.973	40.000	40.000			
Ausgaben	1.301.973	40.000	40.000			
I.00501 - 52 INV-Zuschüsse - Vereine AKK	150.420	10.000	10.000			
Ausgaben	150.420	10.000	10.000			
I.02644 - #S 52 Neubau von Kunstrasenplätzen		1.200.000				
Ausgaben		1.200.000				
I.03844 - #S 52 Sanierung von Kunstrasenplätzen			500.000			
Ausgaben			500.000			
I.05622 - 52 SH - WI Beschaffungen INV		15.000	15.000			
Ausgaben		15.000	15.000			
I.05623 - 52 KA - Beschaffungen INV		15.000	15.000			
Ausgaben		15.000	15.000			
I.05624 - 52 SH - AKK Beschaffungen INV		10.000	10.000			
Ausgaben		10.000	10.000			
91 - Dezernatsbüro I	234.081	494.000	493.000			
Programme						
I.01276 - 91 Dezernat I -Beschaffungen-	234.081	494.000	493.000			
Ausgaben	237.949	494.000	493.000			
Einnahmen	-3.868					
Gesamtergebnis	18.380.006	6.926.000	5.484.000	6.715.000	3.775.000	3.563.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
10	1.012	Investition	Neubau BGH KK	Vorplanung/Kostenschätzung abgeschlossen. Nicht enthalten Grundstücks- und Erschließungskosten, Ausstattung.		20-V-10-0001	4.000.000	14.000.000
10	1.013	Investition	HdV Igstadt Neubau	Ausführung		-	500.000	2.200.000
10	1.014	Investition	Sanierung Rathaus	dringend erforderliche Sanierung		20-V-10-0003	1.450.000	1.450.000
11	1.050	Investition	Ausstattung Seminarräume	Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung		-	46.000	
15	1.067	Investition	SAP-CC Betrieb	Lizenzkosten für Umstieg Enable Now auf HANA DB		-		44.000
15	1.068	Investition	HANA-Projekt (Kosten gem. Vorstudie)	SAP-User-Lizenzen		-		
15	1.069	Investition	Pandemie Folgekosten: Skype for Business	Lizenzen (SAAS/T-Systems) bis 04/2022 inkl. TK-Kopplung		-	250.000	
37	1.108	Investition	Neubau KatS-Lager	KatS Lager FRW Igstadt- Planungsmittel in 22/23		-	50.000	200.000
37	1.109	Investition	Neubau Gerätehaus FF Bierstadt	Neubau Gerätehaus FF Bierstadt - Refinanzierung durch Verkauf Oberlinstraße 4 - das alte Gebäude ist abgängig		-	100.000	300.000
52	1.122	Zuschüsse investiv	SV Wiesbaden Neubau Vereinsheim	SV Wiesbaden Neubau Vereinsheim		Sportausschuss 25.02.21	300.000	
52	1.123	Investition	Neubau SH Wettiner Straße	Einrichtung Sportgeräte		20-V-52-0003		200.000
52	1.124	Investition	Sanierung Kunstrasen	zweifacher Austausch wünschenswert / 1 Platz pro HH-Jahr		ohne		500.000
52	1.125	Investition	Umbau Sportplatz Waldstraße	Umbau Sportplatz Waldstraße / Funktionsgebäude		20-V-52-0009	1.195.000	
52	1.126	Investition	Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule	Ausführung		20-V-52-0005	1.000.000	3.410.000
52	1.127	Investition	Gelenksteiger "Leo Teupen"	Dieser Gelenksteiger könnte in allen SH der LHW eingesetzt werden. Er ist sehr flexibel einsetzbar und kann mit Hilfe von Lastenaufzügen transportiert werden. Die Ausladung von 12 Metern würde ein Arbeiten auch an den Decken der SH Wiesbaden und der SH des Platzes der deutschen Einheit ermöglichen. Ein aufwendiger Gerüstbau wird mit Hilfe des Steigers entfallen; große Flexibilität kaum Hallensperrungen nötig.		ohne	100.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
I	1.131	Investition	Gestaltung Umfeld Museum Reinhard Ernst	Die Eröffnung des Museums im Herbst 2022 erfordert eine Gestaltung des öffentlichen Umfelds (Bürgersteige, Grünflächen), so dass die Nutzung und Wirkung des Museums nicht beeinträchtigt wird.		21-V-01-0021	805.000	
							9.796.000	22.304.000

Dezernat II

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Leistungsentgelte	-10.123.256	-11.135.620	-10.250.819	-11.404.500	-11.374.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-517.828	-590.710	-512.696	-441.420	-547.820
	sonstige ordentlichen Erträge	-336.472	-373.290	-398.969	-264.910	-301.410
	Erträge aus Transferleistungen	-82.057	-126.240	-128.599	-100.700	-100.700
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-1.003.905	-965.680	-807.296	-965.680	-965.680
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.790.138	29.876.772	28.699.097	30.170.150	30.331.550
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	12.443.464	16.023.885	15.309.457	14.625.349	14.471.957
	Abschreibungen auf Forderungen	122.242	0	64.746	0	0
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	15.217.621	12.460.220	11.975.577	12.340.870	12.332.000
	Transferaufwendungen	170.809	45.000	155.157	45.000	45.000
	Zuschussliste	2.582.736	2.200.390	1.540.324	2.664.480	2.778.280
	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.787	5.910	9.599	9.770	9.770
	Finanzergebnis	50	0	-23.079	0	0
Budgetergebnis Ergebnis		46.308.328	47.420.637	45.632.500	46.678.409	46.678.447
Afa und Sopos		1.232.709	1.039.729	1.080.123	1.382.548	1.334.258
ao Ergebnis		2.208	0	4	0	0
Personalaufwand außerh. Budget		125.476	0	90.581	0	0
Instandhaltung		204.256	278.500	195.862	278.500	278.500
nicht aktivierungsfähige Poste		17.001	0	0	0	0
Gesamtergebnis		47.889.978	48.738.866	46.999.070	48.339.457	48.291.205

Gesamtsicht

AMT_N	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
30 Rechtsamt	3.140.317	3.810.720	3.924.523	3.047.380	3.047.399
31 Bürgerbüro 3105	3.499.423	3.899.799	3.602.347	4.154.996	4.120.117
31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	-1.640.953	-1.823.174	-1.099.640	-1.758.409	-1.758.379
31 Ordnungsamt	2.997.106	3.804.546	3.161.272	3.400.743	3.437.755
31 Ordnungswesen 3107	1.075.361	1.033.713	1.035.843	1.211.106	1.215.206
31 Stadtpolizei 3102	7.596.361	8.455.785	8.114.344	8.345.422	8.358.122
31 Standesamt 3105	1.047.809	1.114.062	1.040.407	1.174.400	1.154.419
39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch	579.515	889.234	663.458	903.644	903.647
53 Gesundheitsamt	6.083.141	5.477.505	6.013.869	5.529.920	5.529.921
92 Büro BM Dr. Franz	21.930.151	20.758.448	19.176.077	20.669.208	20.670.240
zu 34 Bürgeramt	98	0	0	0	0
Gesamtergebnis	46.308.328	47.420.637	45.632.500	46.678.409	46.678.447

Ämtersicht

Entwicklung Überleitungen*

2016	3.451.953
2017	7.982.559
2018	6.529.969
2019	6.581.132
2020	9.901.795

* inkl. Instandhaltung

VZÄ-Kontingent

12 2018 Plan	12 2019 Plan	12 2020 Plan	5 2021 Plan
419,69	387,29	426,29	426,29
12 2018 IST	12 2019 IST	12 2020 IST	4 2021 IST
387,64	376,20	386,34	400,96
frei			
32,05	11,09	39,95	25,33

Vollzeitäquivalent

Aufgaben



TYP: IA = Innenauftrag / KST = Kostenstelle

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
30 Rechtsamt						
300110 Zentrale Dienste, Controlling, \	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	198.289,96	180.880	181.040	181.040
		01.05 Organgelegenheiten u Inforearbeitung	99.973,58	62.500	63.250	63.250
		01.06 Recht	178.489,67	152.936	115.828	115.828
300120 Rechtsberatung und Rechtsver	IA	01.06 Recht	21.214,48	19.816	17.760	17.760
		02.08 Statistik und Wahlen	1.026,58	0	0	0
	KST	E und A für versch. Produkte	2.211.851,22	2.597.102	2.632.001	2.632.020
300150 Wahlen	IA	02.08 Statistik und Wahlen	439.122,93	918.631	50.000	50.000
30 Rechtsamt Ergebnis			3.149.968,42	3.931.865	3.059.880	3.059.899
31 Bürgerbüro 3105						
3103 Gewerbewesen, Veranstaltungsb	IA	02.02 Gewerbewesen	-260.214,91	-257.039	-263.080	-263.080
3104 Einwohner- und Bürgerwesen	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	203.191,42	195.465	249.410	214.420
		02.06 Einwohnerangelegenheiten	-584.138,49	-765.766	-816.110	-816.110
	KST	E und A für versch. Produkte	4.156.617,20	4.431.081	5.004.776	5.004.887
31 Bürgerbüro 3105 Ergebnis			3.515.455,22	3.603.742	4.174.996	4.140.117
31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde						
3106 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbe	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-4.709.629,58	-4.203.655	-4.937.970	-4.937.970
	KST	E und A für versch. Produkte	3.091.675,07	3.110.662	3.197.061	3.197.091
31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde Ergebnis			-1.617.954,51	-1.092.993	-1.740.909	-1.740.879
31 Ordnungsamt						
31 Stadtpolizei	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-1.883,00	0	0	0
	KST	E und A für versch. Produkte	0,00	0	0	0
3101 Zentrale Dienste	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	178.385,55	129.265	210.223	226.535
	KST	E und A für versch. Produkte	1.362.324,75	1.270.569	1.203.595	1.209.294
3103 Gewerbewesen, Veranstaltungsb	IA	02.02 Gewerbewesen	-130.066,60	209.203	310.620	310.620
		02.05 Verkehrsangelegenheiten	-30.947,50	-116.582	-20.000	-5.000
		02.07 Personenstandswesen	121.442,90	104.988	162.100	162.100
	KST	E und A für versch. Produkte	1.524.406,95	1.644.784	1.585.905	1.585.906
31 Ordnungsamt Ergebnis			3.023.663,05	3.242.227	3.452.443	3.489.455

Die IA sind Produkten zugeordnet. Erträge (E) und Aufwendungen (A), die direkt zugeordnet werden können, werden auf Innenaufträge gebucht. Auf KST werden alle E und A gebucht, die mehr als einem Produkt zugeordnet werden.

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
31 Ordnungswesen 3107						
3102 Öffentliche Sicherheit und Ordnur	KST	E und A für versch. Produkte	2.428,67	6.030	11.350	11.450
3107 Ordnungswesen	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-76.858,79	-125.706	-39.350	-36.350
	KST	E und A für versch. Produkte	1.154.112,52	1.159.718	1.254.106	1.255.106
31 Ordnungswesen 3107 Ergebnis			1.079.682,40	1.040.043	1.226.106	1.230.206
31 Stadtpolizei 3102						
31 Stadtpolizei	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	115.581,15	136.499	59.900	69.900
	KST	E und A für versch. Produkte	7.500.834,10	7.988.347	8.303.022	8.305.722
31 Stadtpolizei 3102 Ergebnis			7.616.415,25	8.124.846	8.362.922	8.375.622
31 Standesamt 3105						
3105 Standesamt	IA	02.07 Personenstandswesen	-366.340,02	-389.780	-356.200	-356.200
	KST	E und A für versch. Produkte	1.449.849,26	1.441.017	1.545.600	1.525.619
31 Standesamt 3105 Ergebnis			1.083.509,24	1.051.237	1.189.400	1.169.419
39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch						
39 Veterinärwesen/Verbraucherschutz	IA	02.03 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw	-45.735,82	-72.576	-57.300	-57.300
		02.04 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	-667.752,38	-603.212	-646.176	-646.173
	KST	E und A für versch. Produkte	1.304.879,10	1.344.918	1.610.420	1.610.420
39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch Ergebnis			591.390,90	669.130	906.944	906.947
53 Gesundheitsamt						
5301 Zentrale Dienste u.a.	IA	07.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.158.799,50	743.598	1.206.621	1.202.870
		07.04 Gesundheitsschutz	-9.145,00	-8.036	-32.990	-32.990
	KST	E und A für versch. Produkte	924.355,17	1.001.223	1.128.905	1.123.906
5302 Abt. Hygiene und Rettungswesen	KST	E und A für versch. Produkte	1.146.164,95	1.254.742	1.155.195	1.154.695
5303 Kinder-, Jugend- und Zahnärztlich	IA	07.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	19.416,22	-100.738	-83.619	-85.619
		07.02 Gutachten und Stellungnahmen	-1.017,50	-1.761	-3.650	-3.650
	KST	E und A für versch. Produkte	1.356.650,87	1.418.427	1.564.195	1.561.195
5304 Gutachtenwesen und Sozialpsych	IA	07.02 Gutachten und Stellungnahmen	-38.897,44	-52.394	-114.000	-114.000
		07.03 Gesundheitshilfe	-104.190,39	-62.200	-124.000	-124.000
	KST	E und A für versch. Produkte	808.135,40	699.917	729.365	729.365

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
5305 Abt. für Infektionsschutz	IA	07.02 Gutachten und Stellungnahmen	-354,00	-132	0	0
		07.04 Gesundheitsschutz	359.986,06	310.272	-264.548	-250.298
	KST	E und A für versch. Produkte	508.374,35	838.545	412.447	412.447
53 Gesundheitsamt Ergebnis			6.128.278,19	6.041.463	5.573.920	5.573.921
92 Büro BM Dr. Franz						
92 Betriebskostenzuschluss TriWiCon	IA	15.03 Kongresse und Touristik	15.412.099,86	12.101.480	12.102.200	12.095.200
92 Dezernatsbüro	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	258.976,07	385.376	721.033	719.167
	KST	E und A für versch. Produkte	3.467.169,28	3.189.272	3.638.835	3.648.723
92 Referat für Wirtschaft und Beschäfti	IA	15.01 Wirtschaftsförderung	438.907,32	504.397	753.120	753.120
		15.02 Beschäftigungsförderung	2.331.879,74	3.005.982	3.536.020	3.536.030
92 Büro BM Dr. Franz Ergebnis			21.909.032,27	19.186.506	20.751.208	20.752.240
Ref. Wirtschaft und Beschäftigung						
92 Referat für Wirtschaft und Beschäfti	IA	15.02 Beschäftigungsförderung	10.381,23	0	0	0
	KST	E und A für versch. Produkte	22.665,20	30.297	0	0
Ref. Wirtschaft und Beschäftigung Ergebnis			33.046,43	30.297	0	0
zu 34 Bürgeramt						
34 alt Bürgeramt	IA	02.06 Einwohnerangelegenheiten	97,50	0	0	0
zu 34 Bürgeramt Ergebnis			97,50	0	0	0
Gesamtergebnis			46.512.584,36	45.828.362	46.956.909	46.956.947

Haushaltsthema	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
300120 Rechtsberatung und Rechtsvertretung	1032	100144	1136219	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	4.040	4.040	4.040	4.091
3104 Einwohner- und Bürgerwesen	1058	103958	1058552	Tierschutzverein für Wiesbaden und Umgebung e.V.	230.000	220.000	220.000	215.421
		1300344	1431291	buergerservice.org e.V.				500
				Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und				
		1300345	1123254	Standesbeamten e.V.			600	
3106 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	1054	1300269	1431291	buergerservice.org e.V.				500
				Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung				
5301 Zentrale Dienste u.a.	1022	100379	1140073	(HAGE)	520	520	870	520
			1219049	Hessischer Förderverein MRE-Netzwerk	100	100		100
			1416744	Gesunde Städte-Netzwerk	250	250		500
		1100069	1135343	Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.	250	250		250
				Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer				
5304 Gutachtenwesen und Sozialpsychiatrie	1022	1300167	1426358	Verbünde (BAG GPV)	300	300		300
92 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung	1028	104223	1097188	Wirtschafts- und Marketingverband Wiesbaden e.V.	2.500	2.500	3.200	2.500
		104236	1220030	Barrierefrei starten e.V.	120	120	120	120
		104239	1117031	Exina e.V.	100	100		100
		104225		Verschiedene	600	600	600	
Gesamtergebnis					238.780	228.780	229.430	224.902

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
31 Stadtpolizei					
31 Stadtpolizei					
	Suchthilfezentrum JJ HaLt inkl. MoKa	30.000	30.000	30.000	30.000
53 Gesundheitsamt					
5301 Zentrale Dienste u.a.					
	Werkgemeinschaft Rehabilitation			354.710	354.710
	Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.	233.700	233.700	233.700	233.700
	Caritasverband			123.390	
	AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.	92.770	92.770	92.770	92.770
	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
	Zuschüsse für Selbsthilfegruppen	10.060	10.060	10.060	
	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jubiläen)	2.500	2.500	2.500	
	Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e.V.	230	230	230	230
	Angehörigengruppe psychisch Kranker				100
	Caritasverband Fachambulanz	100.890	100.890		106.515
	Caritasverband Glücksspielsucht	22.500	22.500		16.875
	Werkgemeinschaft Rehabilitation Projekt NeW	94.290	94.290		
	KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikations-				2.500
	Werkgemeinschaft Rehabilitation Projekt StarKi	100.000	100.000		
	Werkgemeinschaft Rehabilitation Psychosoziale Kontakt- u Beratungsstelle inkl. Club 75	160.420	160.420		
92 Büro BM Dr. Franz					
92 Dezernatsbüro					
	sonstige Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	
	Saalmiete Kurhaus Fastnachtssitzungen	40.000	40.000	40.000	
92 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung					
	FrankfurtRheinMain GmbH	160.000	160.000	160.000	160.000
	Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH "Mietschlachtstätten"	147.760	147.760	147.760	
	EXINA GmbH	117.050	117.050	117.050	120.870
	Berufswege für Frauen "Wiedereinsteig"	99.040	99.040	91.220	91.220
	Gründerförderung		140.000	90.000	
	Berufswege für Frauen e.V. "Existenzgründung"	89.190	89.190	81.000	81.000
	sonstige Zuschüsse	409.090	269.090	60.000	
	"Gleducare" / "Wiedereinstieg"	0	0	50.000	
	Ausbildungspakt +3	50.000	50.000	50.000	
	QuaBB	48.500	48.500	48.500	
	Zuschuss Verbraucherzentrale Hessen	12.970	12.970	12.970	12.970

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
92 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung	Verschiedene			5.100	
	DBS "Friedhofsteam"	377.000	265.200		131.039
	Nachzahlung Greenteamrate Jun-Aug 2019	0	0		53.464
	Berufswege für Frauen Gladucare	0	0		33.220
	DBS "Greenteam"	218.000	216.000		267.321
	Exina e.V.				10.602
	VRM GmbH & Co. KG "Heimatschatz"				15.000
	Ausbildungspakt	50.000	50.000		
	KHW "KFZ-Innungsbester"				
		GID Gesellschaft für Integrationsfachdienste "Neue Wege in den Beruf"			
Gesamtergebnis		2.778.280	2.664.480	1.925.390	1.942.736

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
30	2.001	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich "Wahlen" (1 x E11)	Anpassung der Personalausstattung zur Sicherstellung der Leistungen im Bereich Wahlen. Der derzeitige Leiter des "Wahlamtes" geht voraussichtlich im Herbst 2023 in den Ruhestand. Bisher entstanden regelmäßig Überstunden in sehr erheblichem Umfang; u. a. wg. Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne entsprechende personelle Zusetzung (z.B. Jugendparlamentswahl, Kulturbeiratswahl)	1,00	21-V-30-0004		82.580
30	2.002	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich "DSB" (1 x E9a)	Anpassung der Personalausstattung zur Sicherstellung im Bereich "Datenschutz". Es wird dringend zusätzliches Personal benötigt, um die notwendigen Leistungen im Bereich der/des Datenschutzbeauftragten sicherzustellen. Erwartung des GPR (Schreiben v. 10.11.2020), die personelle Ausstattung der Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten zu verbessern.	1,00	21-V-30-0003	88.550	88.550
30	2.003	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich "Interner Service/Versicherungen" (1 x E8)	Anpassung der Personalausstattung im Bereich "Verwaltung/Versicherungen". Es wird dringend zusätzliches Personal benötigt, um die notwendigen Leistungen, insbesondere im risikobehafteten Teilbereich "Versicherungen", sicherzustellen. Zur Zeit sind hier in den letzten beiden Jahren bei der Sachgebietsleitung jeweils ca. 200 Überstunden angefallen.	1,00	21-V-30-0005	77.800	77.800
30	2.004	Sach- und Dienstleistungen	Digitalisierung/Produktivnahme E-Akte	Digitalisierung/Produktivnahme E-Akte bzw. Alternativprojekt (Winra/lecare/Fabasoft eGov-Suite) inklusive elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten (gesetzliche Vorgabe)		-	20.000	60.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
30	2.005	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich "Justizariat" (2x A15 und 1x E 6)	Anpassung der Personalausstattung im Rechtsamt zur Sicherstellung der Leistungen des Justiziariats in Bezug auf die zusätzliche Aufgabe, sämtliche Sitzungsvorlagen vor ihrer Beschlussfassung und gefasste Gremienbeschlüsse im Nachgang (§ 74 HGO) auf ihre Ordnungsgemäßheit und Rechtmäßigkeit zu überprüfen	3,00	21-V-30-0006	426.500	426.500	
30	2.006	Sach- und Dienstleistungen	Mietkosten Nutzung der Mauritiusgalerie durch den Bereich Wahlen	Bisherige Lagerräume ungeeignet, da zu klein und über Treppen erreichbar. Die Komm-W-Unterlagen aus den OV's können nicht mehr untergebracht werden. Neue Lagerfläche liegt im EG und ist mit KFZ anfahrbar. Materialien für die Briefwahlauszählung in der E-H-Schule können hier lagern; einfache Rückgabe der Unterlagen durch die Wahlvorstände am Wahltag. Fläche ist hell, saniert und auch für kurzfristige Arbeiten geeignet, was in den Kellerräumen des Europaviertels nicht mehr zumutbar ist.			-	21.000	21.000
30	2.007	Sach- und Dienstleistungen	Mehrbedarf Auszahlung der Selbstbehalte GVV- Versicherung	Mehrbedarf aufgrund höherer Auszahlungen im Bereich Selbstbehalte GVV- Haftpflichtversicherung. Dies betrifft die Haftpflichtschäden der gesamten LHW, Amt 30 hat keinen Einfluss hierauf. In 2007 wurde dem Amt 30 nach Beitragsreduzierung durch Vertragsänderung ein Betrag in Höhe von 100.000€ zur Verfügung gestellt. Dieser wurde aufgrund der unterschiedlichen Höhe der Kosten in den vergangenen Jahren auf einen Planwert in 2021 von 57.000€ vermindert.			-	37.000	37.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
30	2.008	Sach- und Dienstleistungen	Mehrbedarf Beitrag UKH-Versicherung	Mehrbedarf aufgrund höherer Beitragszahlungen im Bereich der Beitragsgruppen, die die Einwohner der Stadt WI betreffen. Amt 30 hat keinen Einfluss hierauf. (gesetzliche Versicherung)			- 18.000	18.000
30	2.009	Sach- und Dienstleistungen	Beitragserhöhung Bund Deutscher Schiedsämter	Die Grundbeiträge wurden aufgrund Corona ab dem Jahr 2021 um 10% erhöht.			- 360	360
30	2.010	Sach- und Dienstleistungen	Zweitmonitore für Mitarbeiter/innen	Aufgrund der vermehrten Bearbeitung von Vorgängen in digitaler Form sowie der geplanten Einführung der E-Akte soll für jeden MA ein zweiter Monitor von Wivertis angeschafft werden. Hierbei handelt es sich um monatliche Kosten.			- 6.000	6.000
31	2.011	Sach- und Dienstleistungen	Errichtung neuer Taubenschläge	-			- 150.000	50.000
31	2.012	Instandhaltung	Sanierung Außenfassade+Treppe Standesamt altes Rathaus	-			- 110.000	
31	2.013	Instandhaltung	Sanierung Weinkeller Altes Rathaus	Revitalisierung Gaststätte			- 250.000	
31	2.014	Instandhaltung	Sanierung Weinkeller Altes Rathaus Versorgungskeller	Revitalisierung Gaststätte			- 130.000	
31	2.015	Zuschüsse konsumtiv	Tierheim Wiesbaden	-		15-V-34-0001	10.000	
31	2.016	Sach- und Dienstleistungen	Verscannung Aktenarchiv 3107	Digitalisierung im Rahmen des OZG			- 50.000	
31	2.017	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Zusätzliches Personal 3107	Umsetzung neues Waffengesetz	1,00	21-V-31-0008	72.270	72.270
31	2.018	Sach- und Dienstleistungen	Gefahrenabwehrbehördliche Maßnahmen	Krisensituationen			- 100.000	100.000
53	2.019	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Stellenzusetzung - 22 VZÄ Pandemiebekämpfung	Inkl. Tarifsteigerung p.a. 2,5 % gemäß Pakt für den ÖGD kommt es ggf. zu einer Kostenerstattung durch das Land i.H.v. 570.000 € p.a.	22,00	20-V-53-0005	1.670.700	1.712.400
53	2.020	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Stellenzusetzung - 22 VZÄ Pandemiebekämpfung	-	22,00	20-V-53-0005	213.400	213.400
53	2.021	Sach- und Dienstleistungen	Wivertis Betrieb Pandemiemanager Server & Web-Server	Für den Betrieb des Pandemiemanagers ist die Bereithaltung eines eigener Servers notwendig. Auf diesem erfolgt auch die Anbindung von SORMAS			- 32.000	32.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
53	2.022	Personal- und Versorgungsaufwendungen	nicht berücksichtigte Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellen im Rahmen der letzten HH-Planung, unterjährige Höhergruppierungen aufgrund Stellenneubewertungen	OHNE Tarifsteigerung lt. PK Kalkulation 2020			- 356.940	356.940
53	2.023	Sach- und Dienstleistungen	Anmietung weiterer Büroräume zur Unterbringung neuer MA, Ausweichflächen für Aufbau Platzkapazitäten für QM und KPNV			21-V-53-0006	200.000	200.000
53	2.024	Zuschüsse konsumtiv	Babylotse - Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Wiesbaden	Implementierung des Programms in den Wiesbadener Geburtskliniken. Hierbei handelt es sich um einen wichtigen Baustein, um Familien, die erhöhte Belastungsfaktoren aufweisen, direkt in den Geburtskliniken zu identifizieren und sie zu unterstützen, den Zugang zu den bereitstehenden Präventionsangeboten zu finden. Alles mit dem Ziel, die körperliche und seelische Entwicklung von Babys und Kindern sicherzustellen, Risikofaktoren zu reduzieren und dadurch den Kinderschutz weiter zu verbessern.		21-V-53-0004	136.590	136.590
53	2.025	Leistungsentgelte und ähnliches	Anpassung der Einnahmenerwartung	Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Leistungserbringung ist keine verlässliche Planung künftiger Einnahmeerwartungen möglich. Die Planungsvorgabe Plan 2021 kann hier keinesfalls als Grundlage dienen, Einsparungen auf der Aufwandsseite sind nicht möglich. Der größte Teil der Ausgaben fällt auf die PK, die bei Vollbesetzung nicht annähernd auskömmlich sind.			- 200.000	150.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
53	2.026	Zuschüsse konsumtiv	Zuschuss Werkgemeinschaft Projekt NeW	Während der HH-Planberatungen 2020/21 wurde dem Gesundheitsamt der Zuschuss an die Werkgemeinschaft für das Projekt NeW übertragen. In 2020 wurde für den Zeitraum von Mai-Dez 94.290 € zugesetzt, für 2021 wurde ein Ansatz von 144.980 € vorgesehen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der HH-Plan für das Jahr 2021 nicht durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und entschieden, die Ansätze aus 2020 fortzuschreiben.			- 50.570	50.570
53	2.027	Zuschüsse konsumtiv	Zuschuss Caritas Fachambulanz	Die Zuschusshöhe an den Träger ist aufgrund der Planungsvorgaben seit mehreren Jahren konstant. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass der Zuschuss i.H.v. 100.890 € nicht mehr auskömmlich ist und dem Träger ein dauerhaftes Defizit entsteht. Der wesentliche Zweck des Vertrages besteht in der Förderung der Fachambulanz für Suchtkranke (Rheinstraße 17, 19 und 21 in 65185 Wiesbaden). Der Zuschuss ist zweckgebunden und ausschließlich zur Teilfinanzierung dieser Einrichtung zu verwenden.			- 45.000	45.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
53	2.028	Sach- und Dienstleistungen	Betrieb Luca-App	Das Land Hessen sieht die App Luca von "culture4life" als wichtigen Bestandteil der Kontaktnachverfolgung und hat sich daher wie auch zahlreiche weitere Bundesländer entschieden, die App zentral für das gesamte Land zu besorgen. Eingeführt wird sie hessenweit durch eine Landeslizenz, die allen 24 Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt wird. Der Vertrag des Landes Hessen mit dem Anbieter gilt zunächst für ein Jahr. Die Kosten von über 2.000.000 € werden aus dem Sondervermögen getragen. Über eine möglicherweise notwendige Weiternutzung der App über den Sommer 2022 hinaus und die damit verbundene Finanzierungen liegen bisher keine abschließenden Erkenntnisse vor. Daher werden vorsorglich entsprechende Mittel als weiterer Bedarf angemeldet.			- 25.000	50.000
II	2.029	Sach- und Dienstleistungen	Vergabeverfahren Spielbank	Vorbereitung der zum 1. Januar 2026 erforderlichen Ausschreibung der Spielbankkonzession			-	50.000
II	2.030	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Einheitliche Berücksichtigung von Tarifsteigerungen für das gesamte Dezernat	Einheitliche Berücksichtigung von Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % p. a. für das gesamte Dezernat II			- 603.000	615.060
II	2.031	Zuschüsse konsumtiv	Erhöhung Betriebskostenzuschuss TriWiCon	Coronabedingte Umsatzeinbußen			- 1.704.300	824.900
II	2.032	Zuschüsse konsumtiv	Zusätzlicher Umsatzsteueraufwand TriWiCon	Durch die Kürzung des Betriebskostenzuschusses an die TriWiCon entsteht ein zusätzlicher Aufwand für die Umsatzsteuer, der - laut StvV-Beschluss - ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 von Dezernat II einzuplanen ist		20-V-82-0010	131.000	131.000
II	2.033	Instandhaltung	Jährliche Betriebskosten	Betriebs- und Prüfarbeiten für die Weihnachtsbeleuchtung in der Wiesbadener Innenstadt		21-V-02-0003	43.000	43.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
II	2.034	Sach- und Dienstleistungen	Masterplan Innenstadt	Sonderbudget für Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan Innenstadt		21-V-02-8012	1.148.000	1.043.000
II	2.035	Sach- und Dienstleistungen	Fortsetzung Mietzuschuss + Gründerstipendium	Fortführung Mietzuschuss und zusätzliche Implementierung eines Gründerstipendiums für Wiesbaden	1,00	21-V-02-8013	210.000	331.730
II	2.036	Sach- und Dienstleistungen	Kreativwirtschaftsbericht	Analyse der aktuellen Situation inkl. Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Stärkung der Branche		-	40.000	40.000
II	2.037	Sach- und Dienstleistungen	Industrienetzwerk	Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Stärkung des Industriestandortes Wiesbaden		-	50.000	50.000
II	2.038	Sach- und Dienstleistungen	Investitionszuschuss Altes Gericht	Investitionskostenzuschuss zur Realisierung eines Innovations- und Gründerzentrums Altes Gericht. Bereits geplante Mittel in Höhe von 320.000 € sind von 1,2 Mio. € abzuziehen		21-V-02-8015	600.000	
II	2.039	Sach- und Dienstleistungen	Förderung Nebenzentrum Biebrich	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Unterstützung des Nebenzentrums Biebrich als lebendigen Einkaufsort		-	25.000	25.000
II	2.040	Sach- und Dienstleistungen	Bespielung Luisenplatz mit Kinderweihnachtsmarkt	Belebung und Attraktivierung der Innenstadt durch einen Kinderweihnachtsmarkt auf dem Luisenplatz		21-V-02-8014	215.260	215.260
II	2.041	Sach- und Dienstleistungen	Gründung Gigabitregion FRM	Beteiligung Wiesbadens an der zu gründenden Gigabitregion FRM, um die Versorgung mit Breitband/Glasfaser sicherzustellen.		21-V-02-8001	70.000	78.000
II	2.042	Sach- und Dienstleistungen	Gründung Gigabitregion FRM	Einmalige Einlage des Stammkapitals der GmbH		21-V-02-8001	3.900	
II	2.043	Zuschüsse konsumtiv	Fortführung VRM Heimatschatz	Aktueller Zuschuss in 2021 15.000 Euro, bei Fortführung zusätzlicher Zuschussbedarf nötig für IA 104223		-	15.000	15.000
							9.356.140	7.448.910

Projekte	≤ 2021	2022	2023
30 - Rechtsamt	29.922	5.000	5.000
Programme			
I.00414 - 30 Beschaffungen	29.922	5.000	5.000
Ausgaben	29.930	5.000	5.000
Einnahmen	-8		
31 - Ordnungsamt	166.596	150.000	150.000
Programme			
I.05068 - 31 Beschaffungen Ordnungsamt	77.138	110.000	110.000
Ausgaben	77.138	110.000	110.000
I.05411 - 31 Beschaffung von Fahrzeugen	89.457	40.000	40.000
Ausgaben	113.904	40.000	40.000
Einnahmen	-24.446		
39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	16.667	5.000	5.000
Programme			
I.00123 - 39 Beschaffungen	16.667	5.000	5.000
Ausgaben	16.667	5.000	5.000
53 - Gesundheitsamt	474.833	40.000	40.000
Programme			
I.00126 - 53 Beschaffungen Betriebsinventar	352.788	25.000	25.000
Ausgaben	363.470	25.000	25.000
Einnahmen	-10.682		
I.00127 - 53 Beschaffungen Fachabteilungen	122.046	15.000	15.000
Ausgaben	122.046	15.000	15.000
92 - Dezernatsbüro II	2.556.280	200.000	200.000
Programme			
I.00347 - 92 Beschaffungen Dezernat II	303.116	50.000	120.000
Ausgaben	303.116	50.000	120.000
I.01844 - 92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	2.253.164	150.000	80.000
Ausgaben	2.937.570	150.000	80.000
Einnahmen	-684.406		
Gesamtergebnis	3.244.298	400.000	400.000

Dezernat III

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Leistungsentgelte	-588.676	-1.525.790	-1.253.671	-1.532.440	-1.451.030
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.410.444	-2.213.100	-3.430.707	-2.239.770	-2.239.770
	sonstige ordentlichen Erträge	-2.322.587	-2.086.880	-1.970.751	-2.008.880	-2.000.240
	Erträge aus Transferleistungen	-5.087	-6.750	-6.379	-6.750	-6.750
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-9.666.469	-5.188.940	-9.556.476	-7.838.110	-7.336.110
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.560.681	31.093.610	31.223.419	31.217.100	31.217.100
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	40.136.210	43.494.899	49.794.557	43.631.532	43.196.006
	Abschreibungen auf Forderungen	1.252.815	470.560	963.974	851.160	851.160
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	0	2.322.120	1.161.060	2.140.490	2.139.080
	Transferaufwendungen	28.000	0	20.000	0	0
	Zuschussliste	35.262.191	31.493.371	30.469.961	32.439.310	32.484.230
	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.935	110.790	174.520	20.720	20.720
	Finanzergebnis	-5.563.312	-5.193.620	-6.505.997	-2.064.420	-2.064.420
Budgetergebnis Ergebnis		86.746.258	92.770.270	91.083.509	94.609.942	94.809.976
Afa und Sopos		9.540.164	10.619.740	6.777.735	11.677.797	10.740.074
ao Ergebnis		5.130.708	0	10.956	0	0
Personalaufwand außerh. Budget		171.243	0	118.898	0	0
Instandhaltung		22.401.205	16.492.393	12.592.086	18.779.980	18.279.980
nicht aktivierungsfähige Poste		115.552	0	55.307	0	0
Gesamtergebnis		124.105.130	119.882.403	110.638.491	125.067.719	123.830.030

Gesamtsicht

AMT_N	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
20 Kämmerei	-372.883	-125.188	-131.777	3.455.801	3.455.269
21 Kassen und Steueramt	7.260.785	6.681.568	6.159.960	6.718.790	6.718.846
40 Schulamt	35.382.983	40.501.789	41.618.693	39.110.970	39.611.028
40 Schulbudget	1.682.725	1.904.352	2.246.887	1.519.300	1.519.300
41 Kulturamt	41.418.754	41.731.021	39.752.551	41.658.847	41.446.607
93 Büro StK. Imholz	1.372.950	2.076.728	1.416.543	2.146.234	2.058.926
Gesamtergebnis	86.745.314	92.770.270	91.062.857	94.609.942	94.809.976

Ämtersicht

Entwicklung Überleitungen*

2016	10.338.573
2017	7.738.736
2018	8.249.808
2019	7.080.298
2020	8.525.827

(ohne IT)

* inkl. Instandhaltung

VZÄ-Kontingent

12 2018 Plan	12 2019 Plan	12 2020 Plan	5 2021 Plan
507,86	512,61	524,37	483,26

12 2018 IST	12 2019 IST	12 2020 IST	4 2021 IST
467,79	469,43	488,80	451,43

frei

40,07	43,18	35,57	31,83
-------	-------	-------	-------

Vollzeitäquivalent

Aufgaben



TYP: IA = Innenauftrag / KST = Kostenstelle

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
20 Kämmerei						
2001 Zentrale Dienste	IA	01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-3.603.503,77	-3.020.976	12.708	12.708
	KST	E und A für versch. Produkte	3.561.325,31	3.306.805	3.770.773	3.770.241
2004 Beteiligungsmanagement	IA	10.04 Wohnungsbauförderung	-321.822,28	-323.280	-323.280	-323.280
		11.01 Versorgung	-8.666,99	-79.424	0	0
20 Kämmerei Ergebnis			-372.667,73	-116.875	3.460.201	3.459.669
21 Kassen und Steueramt						
2101 Zentrale Dienste	IA	01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.589.198,18	-3.066.409	-1.997.734	-1.997.673
	KST	E und A für versch. Produkte	8.856.853,22	9.261.043	8.757.125	8.757.119
2102 Zentrale Finanzbuchhaltung	KST	E und A für versch. Produkte	30,44	17	0	0
21 Kassen und Steueramt Ergebnis			7.267.685,48	6.194.651	6.759.390	6.759.446
40 Schulamt						
4001 Schulbetrieb	IA	03.01 Grundschulen	1.192.381,13	385.072	1.172.060	1.172.060
		03.02 Hauptschulen	4.329,42	-3.875	-8.900	-8.900
		03.03 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-4.200,00	-4.164	310	310
		03.04 Realschulen	141.506,32	121.292	151.100	151.100
		03.05 Kombinierte Haupt- und Realschulen	45.110,60	61.873	70.720	70.720
		03.06 Gymnasien	705.400,97	499.529	759.540	759.540
		03.07 Gesamtschulen	505.960,89	512.082	502.190	502.190
		03.08 Sonderschulen	141.291,46	286.455	193.410	193.410
		03.09 Bodelschwingh-Schule	-100.351,36	-93.608	-79.020	-79.020
		03.10 Berufliche Schulen	-105.978,07	-697.326	146.620	146.620
		03.12 Jugendverkehrsschule	471,54	0	0	0
		03.13 Schülerbeförderung	380.993,73	207.374	533.070	533.070
		03.15 Sonstige schulische Aufgaben	-18.171,44	-2.208.777	41.920	41.920
		03.17 Mittelstufenschulen	26.802,66	-1.213	0	0
	KST	E und A für versch. Produkte	35.533.543,83	24.111.851	19.494.120	19.178.830
4002 Schülerangelegenheiten	IA	03.01 Grundschulen	-309.831,82	2.998.799	1.633.420	1.633.420
		03.02 Hauptschulen	0,00	947	0	0
		03.04 Realschulen	3.571,88	40.687	0	0
		03.05 Kombinierte Haupt- und Realschulen	2.320,00	41.190	0	0
		03.06 Gymnasien	18.941,03	165.153	0	0
		03.07 Gesamtschulen	551,00	115.564	0	0
		03.08 Sonderschulen	1.111,08	8.131	0	0

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
4002 Schülerangelegenheiten	IA	03.09 Bodelschwingh-Schule	0,00	595	0	0
		03.10 Berufliche Schulen	30.000,00	10.606	0	0
		03.13 Schülerbeförderung	3.500.439,81	3.647.732	3.292.780	3.292.780
		03.15 Sonstige schulische Aufgaben	-1.434,19	17.777	35.340	35.340
	KST	E und A für versch. Produkte	1.236.746,51	848.395	1.095.859	1.095.609
4003 Schulbau	IA	03.01 Grundschulen	239.372,21	254.802	2.351.070	2.351.070
		03.04 Realschulen	22.619,43	0	0	0
		03.06 Gymnasien	245.361,53	548.340	1.920	1.920
		03.07 Gesamtschulen	0,00	95.242	0	0
		03.08 Sonderschulen	17.294,08	507.238	0	0
		03.10 Berufliche Schulen	24.175,77	46.110	18.530	18.530
	KST	E und A für versch. Produkte	1.792.261,29	8.632.048	13.707.843	14.021.303
4003 Schulbau / Digitalpakt	IA	03.01 Grundschulen	0,00	14.737	0	0
		03.04 Realschulen	47.191,04	79.625	0	0
		03.06 Gymnasien	0,00	71.825	0	0
		03.07 Gesamtschulen	34.702,56	1.067	0	0
		03.08 Sonderschulen	0,00	167	0	0
	KST	E und A für versch. Produkte	0,00	218.963	213.410	213.410
4004 Verwaltung	IA	03.15 Sonstige schulische Aufgaben	508.670,93	162.655	-79.595	-79.538
	KST	E und A für versch. Produkte	10.516.272,67	11.037.503	10.901.573	10.903.654
40 Schulamt Ergebnis			56.379.428,49	52.742.463	56.149.290	56.149.348
40 Schulbudget						
4001 Schulbudget	KST	E und A für versch. Produkte	2.040.904,45	2.534.178	1.902.300	1.902.300
40 Schulbudget Ergebnis			2.040.904,45	2.534.178	1.902.300	1.902.300
41 Kulturamt						
4101 Kulturförderung	IA	04.02 Theater	-3.300,45	8.965	-80	-80
		04.07 Heimat- und sonst. Kulturpflege	5.344.208,05	5.680.770	6.191.394	6.406.323
		10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	42.859,33	27.508	5.950	5.950
	KST	E und A für versch. Produkte	1.751.508,39	1.672.679	1.657.989	1.648.589
4101 Kulturförderung - Musik- und Kun	IA	04.04 Musikschulen	2.581.870,00	2.580.000	2.581.870	2.581.870
4101 Kulturförderung - Staatstheater	IA	04.02 Theater	17.728.455,98	16.852.669	16.963.220	16.813.220
4101 Kulturförderung - VHS	IA	04.05 Volkshochschulen	2.881.537,62	1.811.639	2.622.030	2.622.030

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
4101 Stadtmuseum	IA	04.01 Museen, Sammlungen	1.403.514,03	1.498.961	1.411.360	1.411.360
4102 Stadtbibliotheken	IA	04.06 Stadtbibliotheken	435.743,11	549.589	247.090	247.090
	KST	E und A für versch. Produkte	4.788.493,83	4.714.307	4.581.437	4.694.038
4103 Bildende Kunst	IA	04.01 Museen, Sammlungen	86.653,29	130.224	297.960	202.960
		04.07 Heimat- und sonst. Kulturpflege	600.534,02	513.544	616.528	596.528
	KST	E und A für versch. Produkte	474.017,68	417.013	475.952	520.952
4104 Musikakademie	IA	04.03 Musikpflege	-1.107.776,81	-1.053.647	-1.109.550	-1.109.550
	KST	E und A für versch. Produkte	1.481.307,63	1.497.475	1.554.250	1.554.250
4106 Stadtteilkulturarbeit / EYC	IA	04.07 Heimat- und sonst. Kulturpflege	216.504,78	224.757	638.560	453.690
	KST	E und A für versch. Produkte	423.920,47	478.796	425.985	425.985
4107 Stadtarchiv	IA	04.07 Heimat- und sonst. Kulturpflege	344.904,84	391.755	306.110	306.110
	KST	E und A für versch. Produkte	1.024.750,16	922.341	1.444.663	1.335.664
4108 Filmarbeit / Caligari Filmbühne	IA	04.07 Heimat- und sonst. Kulturpflege	538.915,03	377.576	436.310	436.310
	KST	E und A für versch. Produkte	911.077,59	891.631	896.307	896.307
4109 Literatur / Literaturhaus Villa Clen	IA	04.02 Theater	2.637,90	-459	0	0
		04.07 Heimat- und sonst. Kulturpflege	99.909,58	51.681	93.950	116.650
	KST	E und A für versch. Produkte	404.404,82	655.780	633.221	594.021
41 Kulturamt Ergebnis			42.456.650,87	40.895.554	42.972.507	42.760.267
93 Büro StK. Imholz						
93 Dezernatsbüro	IA	01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	452.919,24	308.351	608.886	521.576
	KST	E und A für versch. Produkte	921.598,40	1.108.192	1.537.349	1.537.349
93 Büro StK. Imholz Ergebnis			1.374.517,64	1.416.543	2.146.234	2.058.926
Gesamtergebnis			109.146.519,20	103.666.514	113.389.922	113.089.956

Haushaltsthema	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
2101 Zentrale Dienste	1013	1100001	1001457	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.			50	80
4001 Schulbudget	1056	1300313	1152657	Ring der Abendgymnasien in der BRD e. V.				80
		1300325	1135902	AG Biebricher Vereine & Verbände e. V.				25
				GGG - Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule -				
		1300335	1198373	Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.				120
		1300338	1131306	Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V.				25
4101 Kulturförderung	1036	100523	1273263	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt	555.240	555.240	555.240	555.238
		1300065	1117360	Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	80	80	80	80
			1117365	Deutsch-Französische Gesellschaft	250	250	250	250
			1136491	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft	500	500	500	500
			1147304	kultur initiative rhein-main	500	500	500	500
				Società Dante Alighieri Wiesbaden Gesellschaft für				
			1147976	deutsch-italienischen Kulturaustausch e.V.	150	150	150	150
			1148029	Carl Zuckmayer Gesellschaft Mainz e.V.	60	60	60	55
4101 Kulturförderung - Staatstheater	1036	100478	1107708	Hessische Theaterkommission	14.400	14.400	13.200	14.402
			1117358	Deutscher Bühnenverein e.V.	1.050	1.050	1.050	1.050
4102 Stadtbibliotheken	1036	100492	1117356	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	1.820	1.820	1.500	1.816
4104 Musikakademie	1036	1300067	1089712	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musikakademien	330	330	90	103
4106 Stadtteilkulturarbeit / EYC	1036	100496	1118711	European Circus Association	450	450	450	450
			1235708	Circus-,Variété-u.Artistenfreunde (CVA)	30	30	30	27
			1159488	Gesellschaft der Circusfreunde Deutschland E.V.	70	70	70	0
4107 Stadtarchiv	1036	100494	1431017	Verband hessischer Kommunalarchivarinnen	10	10		10
		100524	1116914	Förderverein Fritz Bauer institut e.V.	1.530	1.530	1.530	1.530
			1327362	LAG Gedenkstätten zur NS-Zeit in Hessen	30	30	30	25
4108 Filmarbeit / Caligari Filmbühne	1036	1300069	1089932	Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.	340	340	340	340
			1363369	Film- und Kinobüro Hessen e.V.	80	80	80	77
4109 Literatur / Literaturhaus Villa Clementine	1036	100502	1349209	Netzwerk der Literaturhäuser e.V.	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamtergebnis					580.520	580.520	578.800	580.532

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
40 Schulamt					
4001 Schulbetrieb	Hessische Lehrkräfteakademie	44.240	44.240	61.640	44.969
	Reinigungsprojekt	49.110	49.110	44.810	
	1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V	29.800	29.800	29.800	31.690
	Förderverein der Blücherschule e. V.	0	0	11.310	5.935
	Offenes Wohnzimmer	17.400	17.400		16.903
4004 Verwaltung	Freunde und Förderer der IGS Alexey von Jawlensky				15.000
	Verein der Freunde und Förder der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule e. V.				5.220
	Förderkreis Eltern und Freunde der Hermann-Ehlers-Schule Wiesbaden e.V.				9.600
	Trägerverein Mensa				5.000
	Umbuchung				13.876
	Freunde und Förderer der Helene-Lange-Schule				16.000
40 Schulamt Ergebnis		140.550	140.550	147.560	164.193
41 Kulturamt					
4101 Kulturförderung	Medienzentrum Wiesbaden e.V.	1.052.070	1.052.070	1.002.070	1.002.070
	Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V.	577.600	577.600	577.600	577.600
	Gesellschaft Natur & Kunst, Schloss Freudenberg thalhaus e.V.	275.000	275.000	275.000	275.000
	Velvets Theater gGmbH	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kulturfestival	225.000	225.000	225.000	225.000
	Frauenwerkstatt Wiesbaden	200.000		200.000	200.000
	Theater im Pariser Hof e. V.	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kammerspiele Wiesbaden e.V.	160.000	160.000	160.000	160.000
	Kuenstlerhaus 43	150.000	150.000	150.000	150.000
	Walhalla e.V.	110.000	110.000	110.000	110.000
	Kooperative New Jazz / ARTist	76.100	76.100	76.100	76.100
	Kreativfabrik Wiesbaden e. V., Sanierungsmaßnahmen	65.000	65.000	65.000	55.630
	Kreativfabrik Wiesbaden e. V.			60.000	60.000
	Russische Orthodoxe Kirche, Instandhaltungsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000
	Studio ZR6 - Kultur e. V.			40.000	40.000
	Theaterprojekte	38.730	38.730	38.730	38.730
	Musikprojekte	37.500	37.500	37.500	38.200
	Projektzuschuss Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	26.450	26.450	26.450	28.000
	Chor- und Übungsleiterzuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000
	Evangelische Singakademie	24.540	24.540	24.540	24.287
	Schauspielschule Genzmer e. V.	24.500	24.500	24.500	24.500
	Kultur im Palast e.V.	23.000	23.000	23.000	23.000
		20.000	20.000	20.000	20.000

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband	20.000	20.000	20.000	20.000
	Freies Theater Wiesbaden e.V.	20.000	20.000	20.000	20.000
	Akzent Theater	20.000	20.000	20.000	15.000
	Mietkostenzuschuss IG Sonnenberger Vereine	19.850	19.850	19.850	19.850
	Dachorganisation Wiesbadener Karneval	16.020	16.020	16.020	16.020
	Wiesbadener Knabenchor e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000
	Die Kammermusik in Wiesbaden e.V.	13.000	13.000	13.000	13.000
	Kontext e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kinder- und Jugendförderung	9.770	9.770	9.770	8.911
	Mädchenchor Wiesbaden e. V.	9.650	9.650	9.650	9.650
	Mietkostenzuschüsse Proberäume	9.000	9.000	9.000	
	Heimatverband der Karlsbader e.V.	7.800	7.800	7.800	7.800
	Zuschüsse an Fastnachtsvereine	7.400	7.400	7.400	5.901
	Chor der Stadt Wiesbaden	6.830	6.830	6.830	6.830
	Theater HIN & WEG e. V. Mietkostenzuschuss	6.650	6.650	6.650	6.650
	Mietkostenzuschuss Proberäume Walkmühle	5.750	5.750	5.750	
	Bach-Chor Wiesbaden	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schiersteiner Kantorei	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ring politischer Jugend Wiesbaden	4.500	4.500	4.500	4.500
	Sängerkreis Wiesbaden e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000
	Astronomische Gesellschaft Urania e.V.	3.670	3.670	3.670	3.672
	Johann-Sebastian-Bach Gesellsch. Wi. e.V	17.420	2.500	2.500	2.500
	Jubiläumszuwendungen an Vereine	1.950	1.950	1.950	1.500
	AKK-Fastnachtsumzug	1.830	1.830	1.830	1.830
	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	1.780	1.780	1.780	1.780
	Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	1.370	1.370	1.370	1.370
	Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.	920	920	920	920
	Kulturwerbung				7.294
	Zuschüsse für Schulkulturarbeit				3.000
	Projektzuschuss HotSpot Theaterschule				15.000
	Freie Projektmittel				99.650
	Corona-Beihilfen				337.822
	Kulturelle Veranstaltungen				109.880
	Zuschüsse für Werbemaßnahmen				1.000
	Troncmittel				59.229
	Kulturaustausch mit Partnerstädten				3.800
4101 Kulturförderung - Musik- und Kunstschule	Wiesbadener Musik - und Kunstschule e.V.	2.581.870	2.581.870	2.581.870	2.581.870
4101 Kulturförderung - Staatstheater	Betriebskostenzuschuss Hess. Staatstheater	17.421.870	17.421.870	17.421.871	17.162.000
	Finanzierungsanteil Kommunalen Finanzausgleich	3.236.200	3.236.200	1.917.000	3.236.200

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
4101 Kulturförderung - Staatstheater	Sanierung Theaterkantine			398.000	0
	Biennale		150.000		48.519
	Corona-Beihilfen				1.830.784
4101 Kulturförderung - VHS	VHS Wiesbaden e.V.	2.181.670	2.181.670	2.181.670	2.041.670
	Mietkostenzuschuss an VHS für Nutzung städtischer Liegenschaften	253.130	253.130	253.130	94.076
	Zuschussanpassung Vorort-Bildungswerke	68.000	68.000	68.000	68.000
	Volkshochschule AKK	54.070	54.070	54.070	54.070
	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	5.502
	Corona-Beihilfen				559.500
4101 Stadtmuseum	Stiftung Stadtmuseum	1.209.360	1.209.360	1.247.260	1.209.360
4103 Bildende Kunst	Nassauischer Kunstverein e. V.	187.780	187.780	187.780	187.780
	Künstlerverein Walkmühle e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mietkostenzuschuss Ateliers Walkmühle	47.650	47.650	47.650	10.370
	Kunstverein Bellevue-Saal	35.000	35.000	35.000	35.000
	Wiesbadener freie Kunstschule WFK	32.620	32.620	32.620	32.620
	Förderung von Künstlern	27.500	27.500	27.500	50.550
	Fluxusstipendium im NKV	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kunstarche Wiesbaden e.V.	20.800	20.800	20.800	20.800
	BBK Berufsverband Bildender	14.000	14.000	14.000	14.000
	Galeriennacht	12.500	12.500	12.500	12.500
	Kunstarche Wiesbaden e.V. Mietkostenzuschuss	8.260	8.260	8.260	8.034
	Mietkostenzuschüsse Künstlerateliers Georg-Buch-Haus	5.860	5.860	5.860	5.861
	Zuschuss an Land für Museumspädagogik	3.680	3.680	3.680	3.680
	Vermietung Walkmühle				0
	Ausstellungen Kunsthaus				13.500
	Corona-Beihilfen				15.000
	Troncmittel				4.000
Fototage				2.000	
4106 Stadtteilkulturarbeit / EYC	Ton ab				4.000
	Stadtteilkulturveranstaltungen				26.396
	Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	0	0	0	750
	Projektförderung Inklusions-Festival				3.000
	Projektförderung Kultur und Integration				39.160
4107 Stadtarchiv	Aktives Museum Spiegelgasse	166.160	166.160	166.160	166.160

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
4107 Stadtarchiv	Heimatmuseum Erbenheim e.V.	21.210	21.210	21.210	21.210
	Verschönerungs u. Verkehrsverein Biebrich	11.800	11.800	11.800	11.800
	Heimatmuseen	10.000	10.000	10.000	11.000
	Heimat- und Geschichtsverein Medenbach	6.000	6.000	6.000	6.000
	Heimatverein Delkenheim e.V.	5.480	5.480	5.480	5.480
	Gesellschaft für Heimatgeschichte Kastel	4.340	4.340	4.340	4.340
	Heimatverein Bierstadt e. V.	3.640	3.640	3.640	3.640
	Nassauischer Verein für Naturkunde e.V.	1.380	1.380	1.380	1.380
	Verein für Nassauische Altertumskunde	1.380	1.380	1.380	1.380
	Geschichts- und Heimatverein Naurod e.V.	1.300	1.300	1.300	1.300
	Heimatverein Kloppenheim	660	660	660	660
	Heimatverein Kostheim e.V.	460	460	460	460
	Heimat- und Verkehrsverein Breckenheim			350	
	Troncmittel				9.400
	Kulturelle Veranstaltungen				3.000
4108 Filmarbeit / Caligari Filmbühne	Go East	120.000	120.000	120.000	120.000
	Exground Filmfest	120.000	120.000	120.000	120.000
	Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung	117.510	117.510	117.510	117.510
	DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum	80.000	80.000	80.000	80.000
	Projektförderung Filmarbeit	34.500	34.500	34.500	33.250
	DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Caligari-Programm	18.280	18.280	18.280	18.280
	Exground Filmfest, Preisgelder	7.500	7.500	7.500	7.500
	Troncmittel				10.100
	Corona-Beihilfen				59.000
4109 Literatur / Literaturhaus Villa Clementine	Literaturveranstaltungen				8.550
41 Kulturamt Ergebnis		32.193.680	32.128.760	31.345.811	34.897.147
93 Büro StK. Imholz					
93 Dezernatsbüro	Schulpaten	150.000	150.000		214.727
93 Büro StK. Imholz Ergebnis		150.000	150.000		214.727
Gesamtergebnis		32.484.230	32.419.310	31.493.371	35.276.066

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
20	3.001	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der aktuell laufenden Besetzungsverfahren			- 42.660	13.780
20	3.002	Sach- und Dienstleistungen	Ablösung Beteiligungssoftware AMI	Rechtsberatung Beteiligungscontrolling für unvorhergesehene Fälle, die nicht durch Amt 30 abgedeckt werden können			- 120.000	40.000
20	3.003	Sach- und Dienstleistungen	Projektkosten SAP HANA	-		SV 19-V-21-001		2.236.050
21	3.004	Sach- und Dienstleistungen	Mietkosten Hasengartenstraße 25	Die mit Sitzungsvorlage 17-V-21-0003 beschlossenen Mietkosten für die Zusammenführung der Standorte Hasengartenstraße 21 und Hasengartenstraße 25 sind im Haushalt 2020/2021 versehentlich nicht vollständig eingeplant worden. Mit der Anmeldung des fehlenden Betrags bei weiteren Bedarfen kann abgeholfen werden.			- 245.000	245.000
21	3.005	Sach- und Dienstleistungen	Nebenkostenabrechnung in der Hasengartenstraße 25	Die Höhe der Nebenkosten war vor dem Einzug noch nicht bekannt und hat sich im Nachhinein als unerwartet hoch herausgestellt.			- 75.000	75.000
21	3.006	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkostenerhöhung aufgrund Stellenneubewertungen	Stellenneubewertungen von rd. 53 Planstellen in den Sachgebieten Geschäftspartnerbuchhaltung, Inkasso und Steuerveranlagung haben zu einer Hebung der Stellen geführt. Davon sind rd. 50 Planstellen betroffen, bei denen die Hebung von E8/A9m.D. nach E9a/A9 m.D. bzw. von E7/A7 nach E9a/A9 m.D.geführt haben			- 477.000	477.000
21	3.007	Personal- und Versorgungsaufwendungen	befristeter Personalbedarf Geschäftspartnerbuchhaltung, Vollstreckungsinendienst und kommunale Zahlungsberatung	Sach- und Personalkosten für drei befristete Sachbearbeiter*innen in der Wertigkeit E9a zur Bewältigung des gestiegenen Arbeitsaufkommens.	3,00		- 223.500	223.500

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
21	3.008	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Digitalisierung – Ausbau der elektronischen und webbasierten Bezahlssysteme – Personalbedarf Amt 21	Zur Bewältigung des nachhaltig gestiegenen und noch weiter steigenden Arbeitsaufkommen im Bereich der elektronischen und webbasierten Bezahlssysteme (ePayment) bedarf es eines unbefristeten und eines befristeten Vollzeitäquivalents und entsprechenden Budgets der Wertigkeit E10 im Sachgebiet Internes Kontrollsystem des Kassen- und Steueramts	2,00	21-V-21-0003	166.240	166.240
40	3.009	Sach- und Dienstleistungen	Contianer verschiedene Schulen	-		-	5.625.420	6.006.230
40	3.010	Sach- und Dienstleistungen	gebäudebezogene Versicherungsbeiträge	Der Aufwand für die Prämien der Gebäudeversicherung steigt stetig. Einerseits durch die Flächenerweiterungen und zum anderen durch die Ausstattung. der Planansatz ist seit 2018 nicht entsprechend angepasst worden.		-	40.000	40.000
40	3.011	Sach- und Dienstleistungen	personenbezogene Versicherungsbeiträge	Der Aufwand für die Prämien der personenbezogenen Versicherungen (Schülerunfallversicherung) steigt stetig. Der Planansatz ist seit 2018 nicht entsprechend angepasst worden.		-	330.000	330.000
40	3.012	Sach- und Dienstleistungen	Fernwärme, Strom, Gas, Wasser für Erweiterungsflächen in Schulen	Flächen- und Technikerweiterungen durch Neubauten in verschiedenen Schulen		-	205.360	417.360
40	3.013	Instandhaltung	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung der Spielgeräte auf den Schulhöfen	hoher Reparaturaufwand für die zum Teil sehr alten Spielgeräte auf den Schulhöfen ; entspricht Überziehung		-	45.000	45.000
40	3.014	Sach- und Dienstleistungen	Grünpflege an Schulen durch Klimawandel	Stürme, Klimawandel mit langen Trockenperioden verursachen ein hohen Pflegeaufwand des Grüns an allen Schulen; entspricht Überziehung 2020		-	170.000	170.000
40	3.015	Sach- und Dienstleistungen	Fremdreinigung der Schulräume	Die Reinigungsverträge sehen eine jährliche Steigerung von jeweils 3% vor.		-	240.000	400.000
40	3.016	Sach- und Dienstleistungen	Schülerbeförderung zum Schulschwimmen für Schulwegunfähige Kinder	bei regulärem Schwimmunterricht entstehen entsprechende Mehrkosten ; von 2022 auf 23 Preissteigerung 5%		-	20.000	21.000
40	3.017	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3 VZ Springerstellen Hausmeister	Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2020 E 5	3,00	21-V-40-0015	157.280	159.640

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
40	3.018	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Schulhausmeister Grundschule Mainz-Kastel ab Januar 22, 25 Wstd	Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2020 E 5	0,64	21-V-40-0024	32.560	33.150
40	3.019	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sekretariat Grundschule Mainz-Kastel ab Juni 2022, 20 Wstd.	Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2020 E 7	0,51	21-V-40-0024	16.650	29.900
40	3.020	Personal- und Versorgungsaufwendungen	zus. MA 4003 (Planung Ausbau Grundschulbetreuung) befristet bis 2024	Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2020 A 11	1,00	21-V-40-0022	89.070	90.410
40	3.021	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2 Elektrofachkräfte 4003, Prüfung der ortveränderlichen Betriebsmittel	Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2020 E 5	2,00	21-V-40-0019	104.850	106.420
40	3.022	Instandhaltung	Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	Umbau Aula		-	100.000	1.400.000
40	3.023	Instandhaltung	Riederbergschule	Sanierung Stützmauer		-	1.000.000	1.000.000
40	3.024	Instandhaltung	Turnhallen AKK	Umsetzung Priorität 3; Weitere Sanierungen		-	732.000	1.000.000
40	3.025	Instandhaltung	Turnhallen Wiesbaden	Umsetzung Priorität 3; Weitere Sanierungen		-	1.633.000	3.000.000
40	3.026	Personal- und Versorgungsaufwendungen	hausverwaltendes Amt	Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2020 E9a	1,00	21-V-40-0021	66.880	66.880
40	3.027	Personal- und Versorgungsaufwendungen	zus. MA 4003 (Planung Ausbau Grundschulbetreuung) befristet bis 2024	Durchschnittsarbeitgeberbrutto 2020 A 11	2,00	21-V-40-0022	178.150	178.150
41	3.028	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Historische Fachkommission	Personalkosten für Fachreferent (2 Jahre befristet)	1,00	20-V-41-0015	91.620	22.905
41	3.029	Sach- und Dienstleistungen	Historische Fachkommission	Sachkosten Fachreferent		20-V-41-0015	15.000	5.000
41	3.030	Sach- und Dienstleistungen	Kunstsommer	STVV-Beschluss 0457, Kunstsommer 2023 "Fluxus und Frauen", innerhalb der Eingabevorgabe des Kulturamtes nur teilweise umsetzbar		20-V-41-0016		50.000
41	3.031	Sach- und Dienstleistungen	Ausstellung Vorlass Schlöndorff	Ausstellungsprojekt in 2022		20-V-41-0024	50.000	
41	3.032	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenplan Kulturamt	Stellenschaffung: Social-Media und Öffentlichkeitsarbeit für das Kulturamt (TvöD 11)	1,00	21-V-41-0010	79.860	79.860
41	3.033	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenplan Stadtbibliothek	Stellenschaffung: SachbearbeiterIn E-Medien, Digitale Angebote, IT-Administration (TVöD 10)	1,00	21-V-41-0010	73.420	73.420
41	3.034	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenplan Kulturamt	Stellenschaffung: Kulturelle Bildung und Inklusion (TVöD 10)	1,00	21-V-41-0010	73.420	73.420
41	3.035	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stellenplan Stadtarchiv	Stellenschaffung: Sachbearbeitung Meldekartei- und Personenstandsauskunft (TVöD 6)	1,00	21-V-41-0010	56.000	56.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
41	3.036	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalbudget Caligari	Umwandlung Honorarkräfte in feste (sozialversicherungspflichtige) Beschäftigungsverhältnisse, Umsetzung der Empfehlung aus Prüfung Hessischer Rechnungshof, bisherige Sachausgaben für Honorarkräfte sind beim Mehrbedarf abgesetzt	1,50	21-V-41-0013, 20-V-41-0004, 20-V-41-0008	49.020	49.020
41	3.037	Zuschüsse konsumtiv	Brandschutzmaßnahmen Schloss Freudenberg	Für die Nutzung und den weiteren Betrieb des Schlosses Freudenberg sind bauliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich, beantragter Zuschuss für 2022: 338.000 €		21-V-41-0016		338.000
41	3.038	Zuschüsse konsumtiv	Betriebskostenzuschuss Staatstheater	Beträge vorläufig kalkuliert auf Basis 0-Budget 2021, 1 % Steigerung für 2023, incl. Digitalmanager und Digitalprojekte (133.200 €) sowie Anpassung HCC-Entgelt (12.600 €)		21-V-41-0019	241.530	417.080
41	3.039	Zuschüsse konsumtiv	Staatstheater: Vorarbeitskosten große Sanierungsmaßn. Anteil 48 %	Vorarbeitskosten für umfassende Sanierung des Theatergebäudes		21-V-41-0019	96.000	48.000
41	3.040	Zuschüsse konsumtiv	Staatstheater: Sanierung Theaterkantine, Finanzierungsanteil 32 %	Sanierung Theaterkantine		21-V-41-0019		168.000
41	3.041	Zuschüsse konsumtiv	Staatstheater: Sanierung Foyer, Finanzierungsanteil 32 %	Sanierung des Theaterfoyers großes Haus, Anlaufquote 2023		21-V-41-0019		160.000
41	3.042	Zuschüsse konsumtiv	Staatstheater: Sanierungs- und Abdichtungsarbeiten Fassade Süd, Finanzierungsanteil 32 %	Anlaufquote in 2023		21-V-41-0019		160.000
41	3.043	Sach- und Dienstleistungen	Miete Im Rad 42	Das Stadtarchiv Wiesbaden befindet sich in einem Prozess der baulichen Erweiterung. Nach Durchführung der Bau- und Ausstattungsmaßnahmen im UG der Liegenschaft wird ein höheres Mietentgelt an die Stadtentwicklungsgesellschaft fällig.		21-V-41-0020	94.910	94.910
41	3.044	Sach- und Dienstleistungen	Nebenkosten Im Rad 42	Höhere Nebenkosten durch Erweiterung der Mietfläche (s.o.)		21-V-41-0020	55.690	55.690
41	3.045	Sach- und Dienstleistungen	Projektmittel Kulturelle Bildung an Schulen	Kulturelle Bildung an Schulen		21-V-41-0022	80.000	80.000
41	3.046	Instandhaltung	Sanierung Römermauer	Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs in 2021, Bedarf kann aktuell nicht konkret beziffert werden			-	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
41	3.047	Instandhaltung	Burg Sonnenberg: Einrichtung 2. Fluchtweg im Kapellenturm	Machbarkeitsprüfung beauftragt, Bedarf kann aktuell nicht konkret beziffert werden			-		
41	3.048	Instandhaltung	Sanierung Burg Sonnenberg	Gesamtkosten Maßnahme Palas, Projektplanung für 2022: 1,2 Mio €, anteilige Finanzierung über Zuschüsse beantragt			-	700.000	
41	3.049	Instandhaltung	Sanierung Burg Sonnenberg	Gesamtkosten Maßnahme Ostseite Burg, Arkadenmauer, Ringmauer West, Projektplanung für 2023: 1,267 Mio €,			-	767.000	
41	3.050	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalbudget Stadtbibliothek	Strukturelles Defizit, das sich aus den Vorjahren kumuliert hat. Sofern kein Ausgleich erfolgt sind Auswirkungen auf Serviceleistung (Öffnungszeiten) zu erwarten.			-	170.000	170.000
41	3.051	Sach- und Dienstleistungen	Ausstellungen Kunsthaus	Im Sinne der Künstler-/innenförderung und nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten stehen neben der Kunsthalle, die Aula und ein weiterer Veranstaltungsraum zur Verfügung. Es werden mind. 12 Ausstellungen gezeigt, zudem soll ein attraktives Veranstaltungsprogramm realisiert werden.			-	12.750	15.750
41	3.052	Sach- und Dienstleistungen	Projektmittel Kommunale Filmarbeit / Caligari-Programm	Ausbau von Sonderveranstaltungen, Special-Events mit prominenten Gästen u. Experten			-	10.000	10.000
41	3.053	Sach- und Dienstleistungen	Projektmittel Caligari	Recherche, Redaktion und Abwicklung mit Verlag für einen Bildband/Festschrift 100 Jahre Caligari im Jahr 2026 in Kooperation mit dem Stadtarchiv			-		35.000
41	3.054	Sach- und Dienstleistungen	Projektmittel Caligari	Bereitstellen einer digitalen Plattform (cinemalovers) für Filme on demand sowie Erstellen von eigenem Content (Filmgespräche, Expertenrunden etc.)			-	10.000	10.000
41	3.055	Sach- und Dienstleistungen	Projektmittel Literaturhaus	Neues Konzept für erweitertes Angebot im Bereich Leseförderung (Bespielung der Caféräume)			-	29.290	29.290

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
41	3.056	Sach- und Dienstleistungen	Theaterfestival / freie Szene	Etablierung eines biennalen Festivals der freien darstellenden Künste in Wiesbaden, ergänzt um Gastspiele externer Ensembles			-	100.000
41	3.057	Zuschüsse konsumtiv	Chor- und Übungsleiterzuschuss	Zuschuss wurde seit über 20 Jahren nicht angepasst, Erhöhung des Festbetrags auf 300 €			-	5.460
							14.129.590	21.044.515

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
21 - Kassen- und Steueramt	336.248	25.000	25.000			
Programme						
I.00063 - 21 Beschaffungen - Programme	336.248	25.000	25.000			
Ausgaben	342.186	25.000	25.000			
Einnahmen	-5.938					
40 - Schulamt	9.226.981	11.687.000	11.687.000	13.690.000	22.874.000	
Einzelmaßnahmen						
I.04869 - #S 40 Bootshaus	9.520	500.000	400.000	1.200.000		
Ausgaben	9.520	500.000	400.000	1.200.000		
I.04891 - #S 40 Brüder-Grimm-Schule		1.000.000				
Ausgaben		1.000.000				
I.04892 - 40 GS Schelmengraben - Erweiterung		850.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	
Ausgaben		850.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	
I.05144 - 40 W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle	331.897	1.500.000	3.000.000	450.000		
Ausgaben	331.897	1.500.000	3.000.000	450.000		
I.05263 - #S 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	25.584	2.000.000	3.000.000	2.100.000	10.200.000	
Ausgaben	25.584	2.000.000	3.000.000	2.100.000	10.200.000	
I.05372 - #S 40 Diltheyschule Musik- und Kunstgeb.		500.000	500.000			
Ausgaben		500.000	500.000			
I.05373 - #S 40 A.-Dürer-Schule - Generalsanierung		1.125.000	737.000			
Ausgaben		1.125.000	737.000			
I.05374 - #S 40 K.-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle		500.000	480.000	3.600.000	2.020.000	
Ausgaben		500.000	480.000	3.600.000	2.020.000	
I.05375 - #S 40 K.-Gärtner-Schule - Erweiterung		100.000	260.000	840.000		
Ausgaben		100.000	260.000	840.000		
I.05376 - #S 40 Wickerbach GS - Turnhalle		305.000	630.000	2.500.000	5.654.000	
Ausgaben		305.000	630.000	2.500.000	5.654.000	
I.05665 - 40 Helene-Lange-Schule Generalsanierung		1.000.000	1.000.000			
Ausgaben		1.000.000	1.000.000			
I.05667 - 40 Kerschensteiner Laborgebäude		2.000.000	500.000			
Ausgaben		2.000.000	500.000			
I.05668 - 40 A.-Stifter-Schule - Sanierung TH			550.000			

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben			550.000			
Programme						
I.00047 - 40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ	2.129.048	92.000	92.000			
Ausgaben	2.129.048	92.000	92.000			
I.00279 - 40 EDV in Schulen WI	3.289.968	170.000	170.000			
Ausgaben	3.294.183	170.000	170.000			
Einnahmen	-4.215					
I.00285 - 40 EDV in Schulen AKK	345.096	30.000	30.000			
Ausgaben	345.096	30.000	30.000			
I.00393 - 40 Ersatz Büroinventar Schulamt	258.577	1.000	1.000			
Ausgaben	261.979	1.000	1.000			
Einnahmen	-3.403					
I.04345 - 40 Beschaffungen in Projekten investiv	2.833.185	1.449.000	1.772.000			
Ausgaben	2.833.185	1.449.000	1.772.000			
I.05274 - 40 Kehrmaschinen WI	4.107	15.000	15.000			
Ausgaben	4.107	15.000	15.000			
I.05275 - 40 Naturw. Räume-aus Mängelb. WI		50.000	50.000			
Ausgaben		50.000	50.000			
I.05591 - 40 Kassenwirksamkeit Mietmodelle		-1.500.000	-3.000.000			
Ausgaben		-1.500.000	-3.000.000			
I.05666 - 40 Rechtsanspruch Grundschulbetreuung		0	0	0	0	
Ausgaben		1.500.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	
Einnahmen		-1.500.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.000.000	
41 - Kulturamt	7.952.084	787.000	787.000	169.000	169.000	169.000
Einzelmaßnahmen						
I.00179 - 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1.046.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ausgaben	1.046.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
I.03578 - #S 41 Zuschuss investiv an Staatstheater	609.100	420.000	90.000			
Ausgaben	609.100	420.000	90.000			
I.03757 - #S 41 Kunsthaus Generalsanierung	4.341.711	75.000				
Ausgaben	4.490.420	75.000				
Einnahmen	-148.708					

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.04829 - 41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I.05605 - 41 Kuenstlerhaus43 Gebäude Erweiterungs-			447.000			
Ausgaben			447.000			
Programme						
I.00168 - 41 Beschaffungen Bildende Kunst	152.923	63.000	5.000			
Ausgaben	158.911	63.000	5.000			
Einnahmen	-5.988					
I.00169 - 41 Beschaffungen Literaturhaus	68.389	15.000				
Ausgaben	68.389	15.000				
I.00170 - 41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit	114.885	20.000				
Ausgaben	176.495	20.000				
Einnahmen	-61.610					
I.00172 - #S 41 Material- und Technikpool	235.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben	239.648	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen	-4.408					
I.00174 - #S 41 Beschaffungen Musikakademie	419.968	25.000	40.000			
Ausgaben	419.968	25.000	40.000			
I.00175 - 41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI	228.075		36.000			
Ausgaben	228.075		36.000			
I.00176 - #S 41 Ankauf von Kunstwerken	615.793	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben	615.793	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtergebnis	17.515.313	12.499.000	12.499.000	13.859.000	23.043.000	169.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
41	3.058	Investition	Erweiterungsbau Kuenstlerhaus43	Erweiterungsbau (Gesamtkosten 2.805 Mio €, in 2023 bereits veranschlagt 447.000 €)		21-V-41-0017		
41	3.059	Zuschüsse investiv	Staatstheater Ton-, Video- u Kommunikationsanlage	Finanzierungsanteil LHW 48 %		21-V-41-0019		86.000
41	3.060	Zuschüsse investiv	Staatstheater Bühnentechnik Beleuchtung	Finanzierungsanteil LHW 48 %		21-V-41-0019		1.013.000
								1.099.000

Dezernat IV

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Leistungsentgelte	-11.449.868	-11.008.990	-9.825.807	-11.008.990	-11.008.990
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-607.357	-324.760	-624.377	-317.050	-317.050
	sonstige ordentlichen Erträge	-1.028.846	-2.090.940	-1.799.742	-1.900.040	-1.900.040
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-22.735	-10.880	-12.699	-410.730	-410.730
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.689.502	24.744.425	22.260.859	24.796.840	24.796.840
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	21.118.993	23.225.925	22.811.411	24.098.222	24.098.317
	Abschreibungen auf Forderungen	26.797	13.020	4.725	13.020	13.020
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	0	-200.000	-200.000	0	0
	Zuschussliste	39.400	45.000	50.600	45.000	45.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.159	1.353.750	1.404.728	1.002.830	1.002.830
	Finanzergebnis	-25.069	80.000	76.870	80.000	80.000
Budgetergebnis Ergebnis		30.795.975	35.826.550	34.146.569	36.399.102	36.399.197
Afa und Sopos		996.453	818.311	768.484	868.182	854.917
ao Ergebnis		-8.370.778	-5.000.000	-3.517.955	-5.000.000	-5.000.000
Personalaufwand außerh. Budget		130.339	0	79.247	0	0
Instandhaltung		2.934.206	1.860.430	1.878.502	2.136.290	2.136.290
nicht aktivierungsfähige Poste		9.627	0	14.134	0	0
Gesamtergebnis		26.495.822	33.505.291	33.368.981	34.403.574	34.390.404

Gesamtsicht

AMT_N	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
23 Liegenschaftsamt	-1.026.237	351.664	-551.727	306.628	306.685
61 Stadtplanungsamt	5.829.441	7.087.780	6.571.953	7.240.538	7.240.538
63 Bauaufsicht	1.242.492	1.320.367	2.943.018	1.404.897	1.404.899
64 Hochbauamt	9.080.124	10.647.069	9.356.569	10.271.892	10.271.926
64 Verwaltungsgebäude	-10.234	-13.981	-299.409	-13.898	-13.898
94 Büro N.N.	15.680.390	16.433.649	16.126.165	17.189.045	17.189.047
Gesamtergebnis	30.795.975	35.826.550	34.146.569	36.399.102	36.399.197

Ämtersicht

Entwicklung Überleitungen*

2016	5.807.713
2017	5.924.259
2018	6.489.040
2019	7.843.162
2020	14.300.572

* inkl. Instandhaltung

VZÄ-Kontingent

12 2018 Plan	12 2019 Plan	12 2020 Plan	5 2021 Plan
212,25	266,15	285,47	285,47
12 2018 IST	12 2019 IST	12 2020 IST	4 2021 IST
201,28	237,60	263,26	260,13
frei			
10,97	28,55	22,21	25,34

Vollzeitäquivalent

Aufgaben



TYP: IA = Innenauftrag / KST = Kostenstelle

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
23 Liegenschaftsamt						
2301 Zentrale Dienste und Allgemeine	IA	01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement	161.841,91	171.945	191.054	191.112
	KST	E und A für versch. Produkte	903.733,92	920.987	1.039.003	1.039.003
2302 Hauptabteilung Liegenschaften	IA	01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.546.412,86	-5.886.270	-5.282.820	-5.282.820
	KST	E und A für versch. Produkte	3.551.139,91	4.404.462	4.621.740	4.621.740
2303 Hauptabteilung Vergabe und Bes	KST	E und A für versch. Produkte	881.094,98	955.960	973.420	973.420
23 Liegenschaftsamt Ergebnis			-48.602,14	567.085	1.542.398	1.542.455
61 Stadtplanungsamt						
6101 Zentrale Dienste u.a.	IA	09.01 Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.	60.802,65	182.990	39.542	39.542
	KST	E und A für versch. Produkte	981.703,94	851.054	986.515	986.515
6102 Stadtentwicklung	IA	09.01 Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.	698.579,59	810.201	1.179.750	1.179.750
	KST	09.02 Räumliche Entwicklung E und A für versch. Produkte	5.043,84 1.688.850,26	0 2.241.623	0 2.889.837	0 2.889.837
6103 Städtebau	IA	09.01 Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.	66.988,57	557.681	100.000	100.000
	KST	E und A für versch. Produkte	2.304.968,69	2.081.934	2.062.894	2.062.894
61 Stadtplanungsamt Ergebnis			5.806.937,54	6.725.482	7.258.538	7.258.538
63 Bauaufsicht						
6301 Baurechtliche Prüfverfahren, zent	IA	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.999.540,31	-3.346.850	-5.195.809	-5.195.808
		10.02 Baubehördliche Beratung und Information	-35.881,36	-34.012	-50.780	-50.780
		10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.546,77	-24.620	-23.710	-23.710
	KST	E und A für versch. Produkte	2.665.706,17	2.420.903	2.994.510	2.994.510
6302 Beratung und Genehmigungsverf	KST	E und A für versch. Produkte	2.182.564,77	2.387.176	2.148.261	2.148.261
6303 Prüfamts für Baustatik	KST	E und A für versch. Produkte	654.195,35	735.523	682.405	682.405
6304 Denkmalschutz und -pflege	KST	E und A für versch. Produkte	833.964,56	879.295	850.021	850.021
63 Bauaufsicht Ergebnis			1.290.462,41	3.017.417	1.404.897	1.404.899
64 Hochbauamt						
6401 Zentrale Dienste u.a.	IA	01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement	398.793,03	511.583	543.553	543.585
	KST	E und A für versch. Produkte	2.181.938,59	2.131.405	2.236.154	2.236.154

Die IA sind Produkten zugeordnet. Erträge (E) und Aufwendungen (A), die direkt zugeordnet werden können, werden auf Innenaufträge gebucht. Auf KST werden alle E und A gebucht, die mehr als einem Produkt zugeordnet werden.

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
640140 Mietmanagement	KST	E und A für versch. Produkte	579.774,41	604.666	661.803	661.803
6402 Bauen im Bestand	IA	01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement	251.467,15	285.589	874.780	874.780
		10.08 Dienstleistungen Hochbau	-10.288,26	-19.999	-10.670	-10.670
	KST	E und A für versch. Produkte	5.358.821,66	6.047.188	6.449.230	6.449.231
6403 Projekte, Energie und Technik	KST	E und A für versch. Produkte	2.249.042,13	120.945	207.092	207.092
64 Hochbauamt Ergebnis			11.009.548,71	9.681.377	10.961.942	10.961.976
64 Verwaltungsgebäude						
5102 Kindertagesstätten	KST	E und A für versch. Produkte	0,00	-10.153	0	0
640140 Mietmanagement	KST	E und A für versch. Produkte	-9.504,00	-277.171	-9.428	-9.428
64 Verwaltungsgebäude Ergebnis			-9.504,00	-287.324	-9.428	-9.428
94 Büro N.N.						
94 Dezernatsbüro	IA		50.244,37	-154.970	58.610	58.613
		12.03 Straßenreinigung	0,00	0	552.000	552.000
	KST	E und A für versch. Produkte	1.191.852,88	1.035.548	1.364.185	1.364.184
94 Dezernatsbüro Stadtanteile	IA	11.02 Entsorgung	6.614.000,00	6.812.600	6.815.230	6.815.230
		12.03 Straßenreinigung	7.825.241,54	8.627.857	8.587.020	8.587.020
94 Büro N.N. Ergebnis			15.681.338,79	16.321.035	17.377.045	17.377.047
Gesamtergebnis			33.730.181,31	36.025.071	38.535.392	38.535.487

Haushaltsthema	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
2301 Zentrale Dienste und Allgemeine Verwaltung	1010	1100028	1205850	HOLM e.V.	300	300		300
6102 Stadtentwicklung	1018	100541	1134905	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH	100.000	100.000	100.000	100.000
6303 Prüfamts für Baustatik	1008	1300032	1022583	Deutscher Beton u. Bautechnik Verein e.V				50
6402 Bauen im Bestand	1009	200661	1312610	Verband für Facility Management (GEFMA)	300	300	300	300
Gesamtergebnis					100.600	100.600	100.300	100.650

Bereich	Haushaltsthema	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
63 Bauaufsicht	6304 Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtergebnis			45.000	45.000	45.000	45.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
23	4.001	Leistungsentgelte und ähnliches	Übergang PH Theater auf die GWI - Pächterträge, fehlende Budgetkorrektur aus Beschlussfassung Dez. 2020	Durch die Kündigung des Pachtvertrages mit dem bisherigen Betreiber und Übernahme der Bewirtschaftung durch die GWI ist mit erhöhten Aufwendungen und geringeren Erträgen zu rechnen. "II Ziff.4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass voraussichtlich jährliche geringere Erträge (Ertrag abzügl. Aufwand) von rd. 185.000 € im Budget des Dezernats IV/23 zu erwarten sind. Dezernat III/20 wird beauftragt, dies im Rahmen der künftigen Eckwertvorgaben zu berücksichtigen." Der Eckwert ist nicht korrigiert.		20-V-23-0214, StvV Nr. 0489 vom 10.12.2020	185.000	185.000
23	4.002	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalmehrbedarf beim Liegenschaftsamt	personelle Verstärkung der Hauptabteilungen Liegenschaften (zwei Stellen Sachbearbeitung Grundstücksverkehr und drei Sachbearbeitung Projektentwicklung), sowie Vergabe und Beschaffung im Liegenschaftsamt.	5,50	21-V-23-0101	312.110	624.210

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
61	4.005	Sach- und Dienstleistungen	Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Stadt- und Freiraumplanung	Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, der Entwicklung des Stadtquartiers Ostfeld, der Zentralisierung des BKA an einem neuen Standort, der Fortschreibung des Rhein.Main.Ufer-Konzeptes sowie der Prüfung aller bestehenden weiteren Flächenpotenziale für Wohn-, Misch- und Gewerbeflächen sollen die Weichen von Anfang an auf nachhaltige Mobilität und eine klimagerechte Stadtplanung gestellt werden. Um diese Aufgaben zu lösen, müssen integrierte, nachhaltige Planungsansätze gewählt werden. Stadtentwicklung und Stadtplanung verlangen heute nach gemeinschaftlichen Prozessen. Für mehr Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Stadt- und Freiraumplanung bedarf es verbindlicher Vorgaben, messbarer Parameter und einem Monitoring im Rahmen von Planungen und Projektentwicklungen.		21-V-61-0025	100.000	100.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
61	4.006	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Stadt- und Freiraumplanung	Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, der Entwicklung des Stadtquartiers Ostfeld, der Zentralisierung des BKA an einem neuen Standort, der Fortschreibung des Rhein.Main.Ufer-Konzeptes sowie der Prüfung aller bestehenden weiteren Flächenpotenziale für Wohn-, Misch- und Gewerbeflächen sollen die Weichen von Anfang an auf nachhaltige Mobilität und eine klimagerechte Stadtplanung gestellt werden. Um diese Aufgaben zu lösen, müssen integrierte, nachhaltige Planungsansätze gewählt werden. Stadtentwicklung und Stadtplanung verlangen heute nach gemeinschaftlichen Prozessen. Für mehr Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Stadt- und Freiraumplanung bedarf es verbindlicher Vorgaben, messbarer Parameter und einem Monitoring im Rahmen von Planungen und Projektentwicklungen.	2,00	21-V-61-0025	101.320	202.640

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
61	4.007	Sach- und Dienstleistungen	Entwicklung von Konversionsflächen	Sowohl der Bund als auch das Land Hessen unterhalten aktuell viele dezentrale Behördenstandorte auf das ganze Stadtgebiet der Landeshauptstadt Wiesbaden verteilt. Dies beinhaltet einen erheblichen logistischen Aufwand. Vor diesem Hintergrund laufen mit Vertretern von Bund und Land aktuell Verhandlungen, welche die Bündelung bzw. Zentralisierung von Behördenstandorten zum Ziel haben. Neben den Vorteilen für die jeweiligen Behörden, bietet sich durch diese Entwicklungsstrategie auch die Möglichkeit die durch die Zentralisierung frei werdenden Flächen im Rahmen der Konversion neu zu denken und zu überplanen. Durch integrierte Planungskonzepte kann Einfluss auf die Sozialstruktur, Erholungsräume, klimatische Aspekte, Wohnraumversorgung und weitere für die Stadt wesentliche Handlungsfelder genommen werden. Sowohl gesamtstädtisch als auch auf Quartiersebene können neue Impulse gesetzt und eine nachhaltige Innenentwicklung forciert werden.		21-V-61-0026	112.500	225.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
61	4.008	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Entwicklung von Konversionsflächen	Sowohl der Bund als auch das Land Hessen unterhalten aktuell viele dezentrale Behördenstandorte auf das ganze Stadtgebiet der Landeshauptstadt Wiesbaden verteilt. Dies beinhaltet einen erheblichen logistischen Aufwand. Vor diesem Hintergrund laufen mit Vertretern von Bund und Land aktuell Verhandlungen, welche die Bündelung bzw. Zentralisierung von Behördenstandorten zum Ziel haben. Neben den Vorteilen für die jeweiligen Behörden, bietet sich durch diese Entwicklungsstrategie auch die Möglichkeit die durch die Zentralisierung frei werdenden Flächen im Rahmen der Konversion neu zu denken und zu überplanen. Durch integrierte Planungskonzepte kann Einfluss auf die Sozialstruktur, Erholungsräume, klimatische Aspekte, Wohnraumversorgung und weitere für die Stadt wesentliche Handlungsfelder genommen werden. Sowohl gesamtstädtisch als auch auf Quartiersebene können neue Impulse gesetzt und eine nachhaltige Innenentwicklung forciert werden.	2,00	21-V-61-0026	101.320	202.640
61	4.009	Sach- und Dienstleistungen	Rheinuferentwicklungskonzept weitere Vertiefungskonzepte und Aktionen	Das Rhein.main.ufer-Konzept wird 2022 beschlossen. Danach sollen für verschiedene Bereiche, die im Konzept entwickelt wurden, weitere Leistungsphasen zur Entwurfsplanung vergeben werden, um eine zeitnahe Umsetzung durch die entsprechenden Fachämtern zu fördern. Es ist vorgesehen, dass die Fachämter ebenfalls Mittel in den Haushalt 22/23 dafür einstellen.		keine	50.000	100.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
61	4.010	Sach- und Dienstleistungen	Freiraumplanerische Konzepte für Teilräume	Weitere geplante Baugebiete wie im Bereich der Impulsfläche West oder Ostfeld sorgen für einen größeren Bedarf an qualitätsvollen Freiräumen für die Naherholung. Dies erfordert freiraumplanerische Konzepte für relevante Bereiche wie zum Beispiel das Belzbach-/Mosbachtal, um sie für die Naherholung zugänglich zu machen.		keine	50.000	50.000
61	4.011	Sach- und Dienstleistungen	Gestaltung der Unterführung der Berliner Straße	Die Unterführung muss aufgrund massiver Bauwerksschäden dringend saniert werden. Das Tiefbau- und Vermessungsamt meldet hierzu Mittel für den Doppelhaushalt 22/23 an. Im Zuge dessen soll die Unterführung im Sinne eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts auf Basis des vorliegenden Gestaltungskonzepts ansprechend gestaltet werden.		19-V-61-0020, Beschluss Nr. 0342 vom 12.09.2019	225.000	225.000
63	4.012	Sach- und Dienstleistungen	Digitalisierung des Archivs des Bauaufsichtsamtes	Die ca. 2.000 laufenden Meter Akten sollen über die ekom21 digitalisiert werden, um die gesetzliche Verpflichtung aus dem Onlinezugangsgesetz (OZG), Dienstleistungen digital anbieten zu können, zeitnah zu realisieren.		21-V-63-0004	750.000	750.000
63	4.013	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalmehrbedarf Amt 63	Um Service und Schnelligkeit weiterzuentwickeln, sollen wichtige Stellen in der Führungsstruktur des Amtes besetzt und Sachgebiete, die durch die Veränderungen im Baubereich (z. B. Nachverdichtung) an Bedeutung gewinnen, personell verstärkt werden.	5,50	21-V-63-0005	293.700	587.394
63	4.014	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalmehrbedarf Amt 63 - Erträge	Erträge aus Owi-verfahren	1,00	21-V-63-0005	45.000	90.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
64	4.015	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalbedarf Zentrale Dienste	Aufgrund eines massiven Personalzuwachses sowohl im Hochbauamt als auch am Standort Gustav-Stresemann-Ring 15 generell und dem damit verbundenen erhöhten Arbeitsaufwand in den betroffenen Bereichen wird im Bereich Zentrale Dienste des Hochbauamtes zusätzliches Personal zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung benötigt.	2,00	SV 21-V-64-0001	75.370	150.740
64	4.016	Sach- und Dienstleistungen	Sonderbaukontrollen	Alle Gebäude der LHW müssen wiederkehrend auf ihren sicheren Zustand hin überprüft werden. Dies betrifft insbesondere Sonderbauten auf Grund der Regelungen in der Hessischen Bauordnung (HBO). Seit der Änderung der HBO im Jahr 2002 überprüft die Bauaufsicht die Bauten in öffentlicher Trägerschaft nicht mehr. Dies hat dazu geführt, dass die Durchführung der Sonderbaukontrollen von den einzelnen liegenschaftsverwaltenden Fachämtern uneinheitlich gehandhabt wurden. Es soll daher geregelt werden, wie die regelmäßigen Kontrollen baulicher Anlagen (insbesondere Sonderbaukontrollen) in der Kernverwaltung der LHW zukünftig zentral organisiert werden.	2,00	SV 21-V-64-0002	158.000	158.000
64	4.017	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Fehlendes Personalbudget Betriebswerkstatt aus Beschlussfassung zum HH 2021	Übernahme von Wartungs- und Reparaturarbeiten durch die Betriebswerkstatt zur besseren Steuerung und erhöhter Qualität der Abarbeitung sowie Reduzierung von Verwaltungsarbeit des Hochbauamtes; nur 0,5 Ansatz in 2021		20-V-64-0004; StvV Nr. 0367 vom 12.11.2020	259.863	259.863
64	4.018	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Fehlendes Personalbudget Lüftung aus Beschlussfassung zum HH 2021	Umsetzung der coronabedingt verschärften Hygieneanforderungen an raumlüfttechnische Anlagen durch Zusetzung von Personal; nur 0,5 Ansatz in 2021		20-V-64-0005; StvV Nr. 0368 vom 12.11.2020	162.710	162.710

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
64	4.019	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Fehlendes Personalbudget Trinkwasser aus Beschlussfassung zum HH 2021	Durch Verstärkung des Gesundheitsamts im Bereich der Trinkwasserhygiene ist eine Aufstockung des Personals zur Abarbeitung von Mängeln an Trinkwasseranlagen notwendig; nur 0,5 Ansatz in 2021		20-V-64-0006; StvV Nr. 0369 vom 12.11.2020	216.370	216.370
70	4.020	Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung Straßenreinigungsgebühren	Stadtanteil, 2022 benötigt 4.911.000 €, ORD = 4.873.020 €; 2023 benötigt 4.968.000 €, ORD = 4.873.020 €		in Vorbereitung	37.980	94.980
70	4.021	Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung Entwässerungsgebühren	Stadtanteil Entwässerung, Unterhaltung von Straßeneinläufen, Bachwasser. 2022 benötigt 6.922.000 €, ORD = 6.791.230 €; 2023 benötigt 7.070.000 €, ORD = 6.791.230 €		in Vorbereitung	130.770	278.770
IV	4.022	Sach- und Dienstleistungen	Rückstellung SEM Ostfeld/Kalkofen	Ziff. II. 17 des Beschlusses: Wirkungen auf den Ergebnishaushalt aus dem Projekt Ostfeld gelten für die Gesamtlaufzeit des Projektes als Vorabdotierung und sind vorab der Berechnung des Dezernatsbudgets zu berücksichtigen. 72 Mio. € / 15 Jahre		20-V-04-0006; StvV Nr. 0294 vom 17.09.2020	4.800.000	4.800.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
IV	4.023	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Stabsstelle aktive Bodenpolitik	Bevölkerungswachstum, steigender Wohnraumbedarf, sich ändernde Anforderungen an Gewerbe- und Industrieflächen sowie Klimaveränderungen erhöhen den Druck auf eine nachhaltige Steuerung der Stadt-, Siedlungs- und Freiflächenentwicklung. Da der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2003 aufgrund der veränderten stadt- und regionalgesellschaftlichen Rahmenbedingungen seiner Aufgabe als zentrales städtebauliches Steuerungsinstrument nur noch eingeschränkt nachkam, wurde im Jahr 2019 die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans beschlossen. Aufbauend auf dem im Jahr 2018 beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzept Wiesbaden 2030+ soll der Flächennutzungsplan ein solides Fundament für die Wiesbadener Stadtentwicklung der nächsten 10 bis 15 Jahre bilden. Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde auch die Erarbeitung einer Grundlage für eine Baulandbevorratung und aktive Bodenpolitik für die Landeshauptstadt Wiesbaden beschlossen. Aus diesem Planungsziel ergibt sich die Notwendigkeit	4,00	21-V-04-0006	410.910	410.910
IV	4.024	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Tariferhöhung	rechnerisch fehlende Tariferhöhung für die Ämter des Dezernates IV und das Dezernatsbüro		keine	403.659	424.949

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
70	4.025	Sach- und Dienstleistungen	Verbesserung der Maßnahmen gegen Littering und illegale Müllablagerungen im öffentlichen Raum	Mit der Erhöhung der Zahl der Müllkontrollen soll der Sauberkeitszustand im Stadtgebiet nachhaltig verbessert werden. Die Erhöhung von Kontrollen und Ermittlung illegaler Müllablagerungen werden einen Anstieg von Bußgeldverfahren nach sich ziehen. Die steigende Gefahr überführt zu werden, wird auch präventiv wirken und mittel- bis langfristig die Zahl der illegalen Müllablagerungen im Öffentlichen Raum vermindern.		21-V-70-0001	426.000	426.000
							9.407.582	10.725.176

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 - Liegenschaftsamt	187.529	25.000	25.000			
Programme						
I.00058 - 23 - Grundstücksfonds Wiesbaden		0	0			
Ausgaben		7.500.000	7.500.000			
Einnahmen		-7.500.000	-7.500.000			
I.00059 - 23 - Grundstücksfonds AKK		0	0			
Ausgaben		1.250.000	1.250.000			
Einnahmen		-1.250.000	-1.250.000			
I.00060 - 23 Beschaffungen investiv	121.296	25.000	25.000			
Ausgaben	121.296	25.000	25.000			
I.00064 - 23 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI	-94.624	0	0			
Ausgaben	131.266	200.000	200.000			
Einnahmen	-225.890	-200.000	-200.000			
I.00065 - 23 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK	160.858	0	0			
Ausgaben	1.471.069	300.000	300.000			
Einnahmen	-1.310.211	-300.000	-300.000			
61 - Stadtplanungsamt	59.758	20.000	20.000			
Programme						
I.00309 - 61 Beschaffungen	59.758	20.000	20.000			
Ausgaben	59.758	20.000	20.000			
63 - Bauaufsichtsamt	337.607	95.000	115.000			
Programme						
I.00312 - 63 Beschaffungen	337.607	95.000	115.000			
Ausgaben	337.607	95.000	115.000			
64 - Hochbauamt	592.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Programme						
I.00662 - 64 Beschaffungen	592.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben	592.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
94 - Dezernatsbüro IV	132.690	30.000	10.000			
Programme						
I.02198 - 94 Beschaffungen	132.690	30.000	10.000			
Ausgaben	134.028	30.000	10.000			
Einnahmen	-1.339					
Gesamtergebnis	1.310.320	200.000	200.000	30.000	30.000	30.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
23	4.004	Investition	Verwaltungsstandort Weidenborn	Neubau Verwaltungsstandort "Weidenborn" refinanzierte Maßnahme		21-V-23-0002	1.500.000	16.850.000
23	4.003a	Investition	Parkhaus Klarenthaler Straße	Errichtung eines Parkhauses an der Klarenthaler Straße mit ca. 430 Stellplätzen zur Versorgung des Gebietes mit Parkraum		21-V-23-0001	7.000.000	1.400.000
23	4.003b	Investition	Parkhaus Klarenthaler Straße	50% Finanzierung aus dem Grundstücksfonds		21-V-23-0001	3.500.000	700.000
23	4.003c	Investition	Parkhaus Klarenthaler Straße	50% Finanzierung aus dem Garagenfonds		21-V-23-0001	3.500.000	700.000
							1.500.000	16.850.000

Dezernat V

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Leistungsentgelte	-18.992.499	-23.485.660	-21.878.702	-24.757.870	-24.757.870
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.279.581	-1.767.587	-1.187.258	-939.870	-939.870
	sonstige ordentlichen Erträge	-553.882	-867.460	-609.736	-488.280	-488.280
	Steuern und ähnliche Abgaben	-96.024	0	0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen	-20	0	0	0	0
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-214.031	-87.150	-121.438	-3.602.150	-3.602.150
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.113.112	45.662.783	43.653.058	45.746.963	45.746.963
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	21.658.150	25.111.156	23.314.052	24.730.281	24.728.294
	Abschreibungen auf Forderungen	57.235	15.070	21.592	53.270	53.270
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	15.449.530	29.599.310	20.041.348	33.322.930	33.322.930
	Zuschussliste	280.117	470.550	394.582	468.050	468.050
	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.436	222.070	244.415	193.320	193.320
	Finanzergebnis	-11.108	-1.430	-1.505	-1.430	-1.430
Budgetergebnis Ergebnis		59.495.435	74.871.652	63.870.407	74.725.214	74.723.227
Afa und Sopos		16.584.364	14.926.201	11.366.726	16.581.068	15.542.019
ao Ergebnis		3.902.358	0	-2.209.035	0	0
Personalaufwand außerh. Budget		158.730	0	102.419	0	0
Instandhaltung		18.661.282	14.982.560	15.112.857	15.113.920	15.465.920
nicht aktivierungsfähige Poste		103.380	0	37.404	0	0
Gesamtergebnis		98.905.548	104.780.413	88.280.778	106.420.202	105.731.166

Gesamtsicht

AMT_N	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
34 Straßenverkehrsamt	4.028.963	-1.130.276	-235.997	-1.243.834	-1.243.838
36 Umweltamt	8.684.402	10.479.070	9.625.998	10.565.030	10.563.032
66 Tiefbauamt und Vermessungsamt	14.811.940	14.431.751	14.199.305	14.359.652	14.359.655
67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten	14.235.995	14.800.283	14.855.344	15.498.501	15.505.513
67 Forsten	1.726.345	1.188.490	1.590.991	1.313.836	1.313.836
95 Büro StR. Kowol	17.153.952	35.167.350	25.473.742	35.369.522	35.369.523
EB Friedhöfe	-1.146.162	-65.016	-1.613.132	-1.137.493	-1.144.494
EB Legatgräber	0	0	-25.844	0	0
Gesamtergebnis	59.495.435	74.871.652	63.870.407	74.725.214	74.723.227

Ämtersicht

Entwicklung Überleitungen*

2016	1.605.542
2017	931.646
2018	422.091
2019	2.523.312
2020	-1.335.320

* inkl. Instandhaltung

VZÄ-Kontingent

12 2018 Plan	12 2019 Plan	12 2020 Plan	5 2021 Plan
597,52	611,52	660,02	660,80
12 2018 IST	12 2019 IST	12 2020 IST	4 2021 IST
550,76	575,90	600,42	605,90
frei			
46,76	35,62	59,60	54,90

Vollzeitäquivalent

Aufgaben



TYP: IA = Innenauftrag / KST = Kostenstelle

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
34 Straßenverkehrsamt						
34 Straßenverkehrsamt	IA	02.05 Verkehrsangelegenheiten	-4.756.123,24	-5.779.201	-7.062.574	-7.062.572
	KST	E und A für versch. Produkte	8.829.252,32	5.644.704	5.885.960	5.885.954
34 Straßenverkehrsamt Ergebnis			4.073.129,08	-134.497	-1.176.614	-1.176.618
36 Umweltamt						
3601 Zentrale Dienste u.a.	IA	14.01 Umweltschutzmaßnahmen	229.557,09	362.853	419.643	419.644
	KST	E und A für versch. Produkte	1.408.018,37	1.372.007	1.451.705	1.451.705
3602 Luft/Lärm	IA	14.01 Umweltschutzmaßnahmen	27.682,18	58.524	110.100	110.100
	KST	E und A für versch. Produkte	631.585,67	837.862	742.036	742.036
3603 Abfall und Altlasten	IA	14.01 Umweltschutzmaßnahmen	7.348,50	17.608	11.870	11.870
	KST	E und A für versch. Produkte	472.403,50	570.112	619.305	619.305
3604 Landschaftsplanung	IA	13.04 Naturschutz und Landschaftspflege	69.194,22	25.316	180.790	180.790
	KST	E und A für versch. Produkte	539.830,10	604.459	689.861	689.861
3605 Natur und Landschaft	IA	13.04 Naturschutz und Landschaftspflege	151.290,08	235.474	338.710	338.710
	KST	E und A für versch. Produkte	2.328.873,75	2.376.301	2.595.661	2.595.661
3606 Umweltprüfung und -koordination	IA	14.01 Umweltschutzmaßnahmen	8.396,28	35.983	70.050	70.050
	KST	E und A für versch. Produkte	0,00	0	488.594	488.594
3607 Umweltberatung und -information	IA	14.01 Umweltschutzmaßnahmen	150.143,02	14.358	52.200	67.200
	KST	E und A für versch. Produkte	637.816,88	643.352	643.582	643.582
3608 Erneuerbare Energien - Klimasch	IA	11.01 Versorgung	-44.445,11	-46.825	-41.110	-41.110
	KST	14.01 Umweltschutzmaßnahmen	172.308,63	512.714	408.240	408.240
		E und A für versch. Produkte	977.396,29	1.693.687	1.562.038	1.562.038
3609 Schutz und Bewirtschaftung der C	KST	E und A für versch. Produkte	5.275,84	7.004	6.750	6.750
3609 Schutz und Bewirtschaftung Gew	IA	13.02 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	-142.269,93	-82.619	-164.900	-164.900
	KST	E und A für versch. Produkte	2.497.450,47	2.160.299	2.121.166	2.121.166
3610 Umweltmanagement	IA	14.01 Umweltschutzmaßnahmen	76.852,88	42.273	108.420	93.420
36 Umweltamt Ergebnis			10.204.708,71	11.440.742	12.414.710	12.414.712

Die IA sind Produkten zugeordnet. Erträge (E) und Aufwendungen (A), die direkt zugeordnet werden können, werden auf Innenaufträge gebucht. Auf KST werden alle E und A gebucht, die mehr als einem Produkt zugeordnet werden.

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
66 Tiefbauamt und Vermessungsamt						
6601 Verwaltung	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	14.320,87	14.626	19.760	19.760
		02.05 Verkehrsangelegenheiten	-1.073.132,25	-927.730	-842.900	-842.900
		12.01 Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	-242.164,55	-971.306	-174.255	-174.252
	KST	E und A für versch. Produkte	2.016.516,26	1.891.066	2.196.954	2.196.954
6602 Verkehrsplanung und -technik	IA	12.01 Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	2.429.558,45	2.312.179	2.487.180	2.487.180
		12.02 Verkehrliche Planung	-2.069.582,40	-2.529.864	-3.337.963	-3.403.963
	KST	E und A für versch. Produkte	5.726.616,11	5.410.409	5.628.505	5.628.505
6603 Straßenbau- und Erhaltung	IA	12.01 Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	1.236.078,22	1.543.311	1.350.070	1.350.070
	KST	E und A für versch. Produkte	17.005.805,63	13.179.991	12.788.543	12.788.543
6604 Verträge und Forderungen	IA	12.01 Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	-114.980,77	-113.864	-91.770	-91.770
	KST	E und A für versch. Produkte	535.593,23	538.171	517.626	517.626
6605 Stadtvermessung	IA	09.03 Vermessung, Geodatenmanagement	-47.048,77	100.148	-33.620	24.380
		09.04 Bodenordnung und Wertermittlung	-78.962,70	-139.917	-74.140	-54.140
	KST	E und A für versch. Produkte	3.871.044,62	3.834.480	3.869.252	4.207.252
66 Tiefbauamt und Vermessungsamt Ergebnis			29.209.661,95	24.141.701	24.303.242	24.653.245
67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten						
6701 Zentrale Dienste	IA	13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	108.879,55	40.229	115.158	115.171
	KST	E und A für versch. Produkte	1.512.511,19	1.438.772	1.729.415	1.729.414
6702 Baumpflege	IA	13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.336.295,93	1.104.462	1.371.670	1.371.670
6702 Grünflächen	IA	10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.116,68	12.592	1.500	1.500
		13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	72.334,00	374.416	151.000	151.000
	KST	E und A für versch. Produkte	9.234.566,52	9.745.158	9.520.373	10.187.372
6702 Spielplätze	IA	13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	282.706,19	237.062	352.800	352.800
6702 Straßenbegleitgrün	IA	13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	658.990,78	1.165.454	795.000	795.000
6702 Werkstatt	KST	E und A für versch. Produkte	674.806,24	755.717	727.523	727.523
6703 Forsten	IA	13.05 Land- und Forstwirtschaft	-2.514,65	-1.446	0	0
6704 Friedhofswesen	IA	13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	806.711,27	1.099.248	803.300	803.300
	KST	E und A für versch. Produkte	247,10	10.050	0	0

Die IA sind Produkten zugeordnet. Erträge (E) und Aufwendungen (A), die direkt zugeordnet werden können, werden auf Innenaufträge gebucht. Auf KST werden alle E und A gebucht, die mehr als einem Produkt zugeordnet werden.

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
6706 Fasanerie, Naturpädagogik	IA	04.09 Zoologische und botanische Gärten	134.660,04	173.291	184.340	184.340
	KST	E und A für versch. Produkte	1.195.597,79	1.137.538	1.293.353	1.293.353
67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten Ergebnis			16.020.908,63	17.292.543	17.045.431	17.712.443
67 Forsten						
6703 Forsten	IA	04.09 Zoologische und botanische Gärten	36.000,00	38.000	55.000	55.000
		13.05 Land- und Forstwirtschaft	-181.530,41	-366.905	-836.240	-836.240
	KST	E und A für versch. Produkte	2.123.161,62	2.602.659	2.648.726	2.515.726
67 Forsten Ergebnis			1.977.631,21	2.273.754	1.867.486	1.734.486
95 Büro StR. Kowol						
95 Dezernatsbüro	IA		9.087,45	2.146	6.079	6.079
	KST	E und A für versch. Produkte	1.375.310,74	1.496.358	1.893.978	1.893.978
96 Dezernatsbüro	IA	12.02 Verkehrliche Planung	326.259,76	329.976	405.185	405.185
		12.04 ÖPNV	15.449.530,00	23.654.458	33.065.530	33.065.530
95 Büro StR. Kowol Ergebnis			17.160.187,95	25.482.938	35.370.772	35.370.773
EB Friedhöfe						
6704 Friedhofswesen	IA	13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	-6.152.351,21	-6.801.678	-6.411.500	-6.418.500
	KST	E und A für versch. Produkte	5.662.840,24	5.313.471	6.425.607	5.898.606
EB Friedhöfe Ergebnis			-489.510,97	-1.488.207	14.107	-519.894
EB Legatgräber						
6704 Friedhofswesen	IA	13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	-25.709	0	0
EB Legatgräber Ergebnis			0,00	-25.709	0	0
Gesamtergebnis			78.156.716,56	78.983.264	89.839.134	90.189.147

Haushaltsthema	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020				
3601 Zentrale Dienste u.a.	1016	1100066	1090662	Kommunale Aktionsgemeinschaft zur	47.592	47.592		125.920				
				Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)								
				1090663 KAG Flughafen Frankfurt					1.534	1.534	1.534	
				1090714 Klima-Bündnis e.V. Alianza del Clima e.V					2.125	2.125	2.125	
				1090716 Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.					100	100	100	
				1091000 Naturpark Rhein-Taunus					110.000	110.000	110.000	
				1132268 Kreisverwaltung Groß-Gerau					7.500	7.500	7.500	
				1142607 UVP-Gesellschaft e.V.					300	300	182.000	300
				1164106 Imkerverein Wiesbaden e.V.					48	48	48	
				1206007 Romantischer Rhein Tourismus GmbH					7.981	7.981	7.981	
				1248387 Deutscher Fluglärmdienst e. V.					1.500	1.500	1.500	
				1279687 Fluglärmschutzverein Rhein-Main e. V.					2.000	2.000	2.000	
				1406163 Kommunen für biologische Vielfalt e.V.					1.320	1.320	1.320	
				Verschiedene					2.020	2.020	2.020	
6601 Verwaltung				Forschungsgesellschaft für Straßen- und								
	1020	1100031	1117765	Verkehrswesen e.V.	170	170	170	169				
6602 Verkehrsplanung und -technik	1020	101112	1130492	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH	400.000	380.000	384.810	309.325				
6603 Straßenbau- und Erhaltung				Verein zur Förderung der								
				Qualitätssicherung und Zertifizierung der								
				Aus- und Fortbildung von								
				Ingenieurinnen/Ingenieurender								
	1020	1300037	1341548	Bauwerksprüfung (VFIB)	270	270		265				
6605 Stadtvermessung				Institut für Kommunale								
	1020	1300258	1217233	Geoinformationssysteme	750	750	750	750				
6701 Zentrale Dienste	1038	1100088	1413680	GALK e.V.	100	100	100	100				
				1277860 Sternengarten e.V.	2.500	2.500						
6702 Baumpflege	1038	101484	1178220	Die Wiesbaden Stiftung	20.000	20.000		20.000				
6702 Grünflächen				Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und								
				Landschaftskultur (DGGL) Landesverband								
	1038	1300211	1118524	Hessen	80	80	80	75				
6703 Forsten				Wasser-, Boden- und								
	1061	103938	1134915	Landschaftspflegeverband Hessen (WBL)	160	160	160	155				
		1300346	1166036	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V	30	30		30				

Haushaltsthema	Prctr	objekt	Gpartner Nr.	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
6703 Forsten				Mitgliedschaft beim Forest Stewardship Council (FSC)				
	1061	1300346	1359560		1.880	1.880	1.880	1.850
6706 Fasanerie, Naturpädagogik				Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, Landesverband Hessen (ANU Hessen)				
	1038	1300214	1147538		100	100	100	180
		100832	1090520	Hessische Tierseuchenkasse	100	100	100	
			?	Deutscher Wildgehegeverband e.V.	240	240	240	
Gesamtergebnis					610.400	590.400	572.410	593.226

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
36 Umweltamt					
3605 Natur und Landschaft		254.020	254.020	154.550	72.564
3607 Umweltberatung und -information	NATOURALE e.V.i.Gr.				19.771
3608 Erneuerbare Energien - Klimaschutz	Förderprogramm Klimaschutz	300.000	300.000	300.000	61.126
	Förderprogramm Solaranlagen	300.000	300.000	300.000	78.200
	Klimaschutz, Klimaanpassung	92.920	92.920	245.870	94.073
36 Umweltamt Ergebnis		946.940	946.940	1.000.420	325.733
66 Tiefbauamt und Vermessungsamt					
6601 Verwaltung	Förderung urbane Logistik	50.000	50.000	50.000	91.835
	Betrieb von Bedürfnisanstalten	2.100	2.100	2.100	2.100
6603 Straßenbau- und Erhaltung	Betriebskostenzuschuss Fahrradprojekt HBF	45.000	45.000	45.000	45.000
66 Tiefbauamt und Vermessungsamt Ergebnis		97.100	97.100	97.100	138.935
67 Forsten					
6703 Forsten	Instandhaltungszuschüsse an Kleingartenvereine	0	0	75.000	
	Tierpark Kastel	36.000	36.000	36.000	36.000
	Cyperus	19.000	19.000	19.000	
	Landwirtschaftliche Vereine, Zuschüsse zur Vereinsarbeit	10.000	10.000	10.000	1.600
	Instandhaltungszuschüsse an Vereine	0	0	2.500	
67 Forsten Ergebnis		65.000	65.000	142.500	37.600
95 Büro StR. Kowol					
95 Dezernatsbüro	Aartalbahn Infrastruktur GmbH	171.010	171.010	169.010	9.010
95 Büro StR. Kowol Ergebnis		171.010	171.010	169.010	9.010
Gesamtergebnis		1.280.050	1.280.050	1.409.030	511.278

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
34	5.001	Sach- und Dienstleistungen	Anmietung GSR 15 Zusatzräume	zusätzlicher Raumbedarf durch neue Mitarbeitende/Die Zusetzung des Personals erfolgte bereits im HH 2021. Der Umzug befindet sich derzeit im Beteiligungsverfahren.			- 16.300	16.300
34	5.002	Personal- und Versorgungsaufwendungen	SB im zentralen Dienst/Controlling/Beschaffung (E10)	Reduzierung/Kompensation der Mehrarbeitsstunden/Mehrbelastung durch Erhöhung der Mitarbeiterzahl durch die Parkraumüberwachung (Zuwachs 16 MA)/Sicherstellung der internen Abläufe	1,00		- 101.370	103.200
34	5.003	Sach- und Dienstleistungen	Lizenz Coreldraw (29 x)	Lizenzen für die Nutzung im Homeoffice auf den dienstlichen Laptops			- 10.730	
34	5.004	Personal- und Versorgungsaufwendungen	SB EDV-Betreuung/Digitalisierung (E9c)	technische Betreuung der Außendienstmitarbeiter und des gesamten Straßenverkehrsamtes/Die Außendienstkräfte, operativen Sachbearbeiter und für die Verarbeitung der Verfahren und Verwarngelder besteht eine Abhängigkeit von einer funktionierenden technischen Ausstattung und Unterstützung und dem dazugehörigen technischen Support, der aufgrund der Fachanwendungen und besonderen technischen Ausstattung und Anforderungen nicht von anderen Personen oder Ämtern geleistet werden kann.	1,00		- 92.780	94.440
34	5.005	Instandhaltung	Teeküchen für Mitarbeitende (3x)	Ersatz der vorhandenen Teeküchen wegen Sicherheitsmängeln/Abnutzung/Defekten in der Leitstelle/1. Stock/Pausenraum der Außendienstmitarbeiter/Seit 1994 erfolgte keine Erneuerung der Küchen und Sozialräume.			- 25.000	
34	5.006	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ordnungspolizeibeamte (1x) E8	Führungsfunktion der neuen Kräfte der Parkraumüberwachung	1,00		- 73.320	74.720
34	5.007	Sach- und Dienstleistungen	Küche mit Ausstattung für den Aufenthaltsbereich des Außendienstes	Neuschaffung eines Aufenthaltsraumes für den Außendienst ist erforderlich. Zwingend erforderliche Kapazitätsanpassung an die gestiegene Mitarbeiterzahl.			- 10.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
34	5.008	Sach- und Dienstleistungen	Ersatzakku (2x) für Poliscan (mobiler Blitzer)	Akkuleistung eines Akkus maximal 8 Stunden/Maximierung der Nutzungsdauer durch Ersatzakkubeschaffung/Die Leistungsfähigkeit der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung steigt hierdurch. Es ist von einer Refinanzierung auszugehen.			- 8.000	
34	5.009	Sach- und Dienstleistungen	Einsatzmittel für Einsatztraining	Übungspfeffer, Bratzen etc.			- 2.000	2.000
34	5.010	Sach- und Dienstleistungen	Massenscanner für die Digitalisierung des Straßenverkehrsamtes	Massenscanner für die Verwarn- und Bußgeldstelle und die Umsetzung der Digitalisierung des Amtes inkl. Software. Wird die Maßnahme nicht umgesetzt, entsteht kostenintensiverer Personalbedarf.			- 50.000	50.000
34	5.011	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Abteilungsleitung E 12	Zusetzung einer Stelle der Abteilungsleitung für die Übernahme der Abteilungsleitung der neuen Parkraumüberwachung. Die Organisation und Funktion der Abteilungsleitung in diesem Bereich hat höchste Priorität zur Verwirklichung der finanziellen Ziele der bewilligten 15,5 VZÄ für die Parkraumüberwachung. Wichtig: Die Kosten dieser Maßnahme werden durch die Einnahmen der neuen Parkraumüberwachung refinanziert.	1,00		- 118.400	120.570
34	5.012	Instandhaltung	Wartungsvertrag der Ladeinfrastruktur	Abschluss eines befristeten Vertrages über 1 Jahr zur Wartung der Ladesäulen für die E-Fahrzeuge bis zur Vergabe eines gesammelten Auftrages für alle Ämter.			- 2.000	2.000
34	5.013	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Mehraufwand zur Deckung der gestiegenen Personalkosten	Urteil zur Stellenbewertung der Außendienstmitarbeiter und der damit verbundenen Erhöhung der Entgeltgruppe von E 8 TVöD auf E 9a TVöD.			- 618.050	630.410
34	5.014	Leistungsentgelte und ähnliches	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	Reduzierung der Ausgabeplanwerte (Zusetzung HaFi vom 28.10.2020)			- 3.500.000	3.500.000
34	5.015	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Mehrbedarf durch Tarifsteigerung der Personalkosten auf Eckwert 2020 (6.311.700 €)	jährliche Tarifsteigerung der Personalkosten um 2 %			- 255.000	386.330

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
34	5.016	Personal- und Versorgungsaufwendungen	OPB E8	befristete Einstellung von zusätzlichen Ordnungspolizeibeamten zur Regelung der verkehrlichen Auswirkungen aufgrund des Spontanversagens der Salzbachtalbrücke	6,00	21-V-34-0002	439.890	298.850	
34	5.017	Personal- und Versorgungsaufwendungen	OPB E 6	befristete Einstellung von zusätzlichen Ordnungspolizeibeamten zur Regelung des ruhenden Verkehrs auf den Hauptverkehrsstraßen und den betroffenen Wohngebieten aufgrund des Spontanversagens der Salzbachtalbrücke	4,00	21-V-34-0002	293.560	199.440	
36	5.020	Sach- und Dienstleistungen	HomeOffice	Zusatzbedarf für mobile Endgeräte und Wartungskosten, siehe gesonderte Kostenrechnung			-	62.210	62.210
36	5.021	Sach- und Dienstleistungen	E-Autos	Differenz Stromkosten zu Treibstoffen für die E-Autos Der monatliche Abschlag der ESWE für die Ladesäulen betrug in 2020 1.950 €, im Jahr somit 23.400 €. Der neue Abschlag für 2021 liegt noch nicht vor.			-	20.000	20.000
36	5.022	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gefahrgutüberwachung	Höhergruppierung von A10 auf A11 aufgrund aktualisierter Stellenbeschreibung (Dez. 2019) Grundlage für die Berechnung ist die Personalkostenkalkulation 2020 plus 2% Tarifsteigerung p.a. ab 2021			-	15.326	15.326
36	5.023	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Wiederbesetzung	zur besseren Wiederbesetzung von 0,5 auf 1,0 VZÄ, reine Personalkostendifferenz, ohne Sachkosten Berechnungsgrundlage ist die Personalkostenkalkulation 2020 plus 2% Tarifsteigerung p.a. ab 2021	0,50		-	57.193	58.337
36	5.024	Sach- und Dienstleistungen	Umwelt und Landschaftplanung	Erstellung einer artenschutzfachlichen Kartierung in Bezug auf die Veränderung der Biodiversität Wiesbadens als Folge des Klimawandels			-	50.000	50.000
36	5.025	Sach- und Dienstleistungen	Klimawandel und Stadt	fachliche und operative Begleitung der übergreifenden Klimaanpassungsstrategie			-	20.000	20.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.026	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sicherung des Geschäftsbetriebes	VerwaltungssachbearbeiterIn (Abwicklung von Zuschuss-, Verwaltungs-, OWI-Verfahren) A11 Berechnungsgrundlage ist die Personalkostenkalkulation 2020 plus 2% Tarifsteigerung p.a. ab 2021	1,00	-	120.910	123.140
36	5.027	Sach- und Dienstleistungen	Mitgliedsbeiträge	Erhöhung Verbandsumlage Naturpark Rh-Taunus		-	135.000	142.000
36	5.028	Sach- und Dienstleistungen	Datenbanken	Bestandsaufnahme und Entwicklung eines Baumkatasters für Grundstücke in der Verwaltung von 3605		-	20.000	20.000
36	5.029	Sach- und Dienstleistungen	Geomedia	Upgrade für 2 vorhandene Lizenzen auf cc		-	2.000	
36	5.030	Sach- und Dienstleistungen	Geomedia	Wartungskosten für 2 cc Lizenzen		-	1.600	1.600
36	5.031	Sach- und Dienstleistungen	Umweltberichte	Vergabe von Umweltberichten Kosten für 1 Bericht ca 10.000 Euro		-	70.000	70.000
36	5.032	Sach- und Dienstleistungen	Umweltberichte	Gutachten für die Umweltberichte (z.B. bodenfunktionale Bewertung)		-	20.000	20.000
36	5.033	Sach- und Dienstleistungen	Anreizprogramm und Begrünungsfonds kommunaler Anteil	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Zukunft Stadtgrün) Das Städtebauförderprogramm ist ein amtsübergreifendes Programm. Innerhalb dieses Programmes gibt es ein Förderprogramm zur Begrünung der privaten Flächen. Der kommunale Anteil soll von Amt 36 getragen werden.		-	20.000	20.000
36	5.034	Sach- und Dienstleistungen	Anreizprogramm und Begrünungsfonds kommunaler Anteil	Sozialer Zusammenhalt Biebrich Mitte (Soziale Stadt Biebrich) Das Städtebauförderprogramm ist ein amtsübergreifendes Programm. Innerhalb dieses Programmes gibt es ein Förderprogramm zur Begrünung der privaten Flächen. Der kommunale Anteil soll von Amt 36 getragen werden.		-	20.000	20.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.035	Sach- und Dienstleistungen	Anreizprogramm und Begrünungsfonds kommunaler Anteil	Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche) Das Städtebauförderprogramm ist ein amtsübergreifendes Programm. Innerhalb dieses Programmes gibt es ein Förderprogramm zur Begrünung der Innenhöfe. Der kommunale Anteil soll von Amt 36 getragen werden.			- 20.000	20.000
36	5.036	Zuschüsse konsumtiv	Klimatopf	Natourale: Förderung Filmfestival Natourale gemäß der vergangenen Auflagen			- 15.000	10.000
36	5.037	Zuschüsse konsumtiv	Klimatopf	Umweltpreis 2022 Überarbeitung des Auslobungskonzepts, Öffentlichkeitsarbeit, Auswertung der Bewerbungen, Preisgeld, Durchführung der Preisverleihung Beschluss STVV aus 2009			- 20.000	
36	5.038	Sach- und Dienstleistungen	Mitgliedsbeiträge	Differenz Mitgliedsbeiträge Ist 2020 zu Plan 2021, plus jährliche Erhöhung			- 86.310	86.310
36	5.039	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Klimatopf	Sanierungsmanager Klimaschutzquartier Alt Biebrich; Anteilige Personalkosten, 4 Jahre, Refinanzierung 70% (KfW-Förderung), 30 % Eigenanteil Grundlage für die Berechnung ist die Personalkostenkalkulation 2020 plus 2% Tarifsteigerung p.a. ab 2021 Refinanzierung in 2022 ca. 69.700 €, in 2023 ca. 71.000 €	1,00		- 109.404	111.398
36	5.040	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Integriertes Klimaschutzkonzept: Umsetzung Maßnahmenkatalog sowie Umsetzung Wärmeplan Fortschreibung Klimaschutzkonzept/Klimabilanz/Entwicklung Wärmeplan in 2021/2022 >> Umsetzung der dort formulierten Ergebnisse und Maßnahmenkatalogs			- 15.000	25.000
36	5.041	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Energiekonzept Bauleitplanung Energetische Optimierung Neubaugebiete			- 50.000	60.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.042	Zuschüsse konsumtiv	Klimatopf	Zuschüsse Personal/Geschäftsführung, laufender Betrieb + Neuorganisation/-ausrichtung/Umzug mit neuer GF; 92.000 € für Zuschussvertrag KSA bereits im Grundbudget Organisation/Betrieb KSA			- 15.000	5.000
36	5.043	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Erneuerbare Energien Wartungskosten für die seit 2019 neu erbauten PV-Anlagen und Fahrzeuge / Werkzeuge (Anschaffung ab 2019): 2022 Wartung; 2023: Sichtkontrollen; Grundbudget 1.510,- €			- 20.000	10.000
36	5.044	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Betrieb Nahwärmeinsel; hier: Betrieb gewerblicher Art Wartung Maschinen/Geräte; erhöhte Aufwendungen (Reinigung Wärmetauscher usw.); Grundbudget 8.080,- €			- 7.000	7.000
36	5.045	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Betrieb Nahwärmeinsel; hier: Betrieb gewerblicher Art Sicherstellung kontinuierlicher Betrieb auch bei Störfällen - ohne Grundbudget			- 4.000	4.000
36	5.046	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Ausbau und Intensivierung der Programme im Bereich Umweltmanagement/ betrieblicher Umwelt- und Klimaschutz: Wirtschaft und Verwaltung Ausbau der Angebote und Programme für verschiedene Zielgruppen, z.B. Stadtverwaltung (städtische Ämter, Eigenbetriebe und stadtnahe Gesellschaften), Einrichtungen des Landes Hessen, Handwerk, weitere KMU unterschiedlicher Branchen KoopVereinb. S. 26, zentraler Baustein Klimaschutzkonzept Ausbau von ÖKOPROFIT			- 50.000	50.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.047	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Finanzielle Förderung der städtischen Einrichtungen zur Einführung eines Umweltmanagements in Stadtverwaltung Übernahme Teilnahmegebühr ÖKOPROFIT für die städtischen Einrichtungen (6-7 Einrichtungen/Jahr) KoopVereinb. S. 26, zentraler Baustein Klimaschutzkonzept Ausbau von ÖKOPROFIT			- 35.000	35.000
36	5.048	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Erstellung eines Leitfadens mit Checkliste „Events nachhaltig gestalten und durchführen“ Beschluss Ausschuss für Frauen, Wirtschaft u. Beschäftigung v. 11.03.2021			- 22.000	
36	5.049	Zuschüsse konsumtiv	Klimatopf	Konzeptentwicklung zur Auslobung eines Preises für die umweltfreundlichste Veranstaltung Beschluss Ausschuss für Frauen, Wirtschaft u. Beschäftigung v. 11.03.2021			- 2.400	
36	5.050	Instandhaltung	I.00595 36 WI Landschaftspflege Instandhaltung	WB f. geplante Instandhaltungsmaßnahme an den Panzerteichen im Goldsteintal und für die Unterhaltung neuer wassergebundener Wegeflächen im Wellritzal			- 20.000	20.000
36	5.051	Instandhaltung	I.03215 Solaranlagen INS	Ergänzung zu einem Teilprojekt Klimatopf: Unter I.0291 werden PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden gebaut (Bestand I/2021: 10 Anlagen). Es ist davon auszugehen, dass mit wachsendem Bestand Instandhaltungsmaßnahmen wie der Austausch von Modulen oder Wechselrichtern steigen wird.			- 10.000	10.000
36	5.052	Instandhaltung	I.03317 Nahwärmeinsel INS	Für die Nahwärmeinsel "Kleine Schwalbacher Straße" ist eine Grundrenovierung des Technikraums erforderlich. Darüber hinaus ist der Austausch eines Wärmetauschers erforderlich.			- 5.000	5.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.053	Instandhaltung	I.XXXXX Sanierung Dachstuhl dekmalgeschütztes Eishaus	Der komplette Dachstuhl des denkmalgeschützten Gebäudes ist einsturzgefährdet und Instand zu setzen, das Dach neu einzudecken. Wir versuchen Fördergelder (rd. 50%) in 2022 zu erhalten, können aber nicht sicher davon ausgehen diese auch zu erhalten.			- 250.000	
36	5.054	Instandhaltung	I.XXXXX Sanierung offener Salzbach Theodor-Heuss-Ring bis Infraseriv	Gesamtsanierungsstrecke 1.700 m (marode). Umsetzung in 2 Bauabschnitte. Grundsätzlich Förderung über WRRL und Hochwasserschutz möglich. Im 1. Abschnitt auf Höhe HKW, Beteiligung von ELW. Weiterer Bedarf 2022 und 2023: geschätzte Planungskosten Ingenieur (Abhängig von Abrechnungsgrundlage des Ingenieur, Kosten zwischen 500.000 € und 2.000.000 €) ab 2024 Baukosten iHv. geschätzt 10.000.000 €, Geschätzte Einnahmen als Zuschussförderung: 50% VE 2022: 1.000.000 € VE 2023: 1.000.000 €			- 1.000.000	1.000.000
36	5.055	Instandhaltung	I.3782 Bachkanäle Instandsetzung (INS)	Gegenüber 1 Schätzung (SV-Vorlage), Schäden nach Begutachtung geringer als gedacht.			- 2.924.450	
36	5.056	Instandhaltung	I.03343 WRRL-EU Wasserrahmenrichtlinie INS	geschätzte Einnahmen: 70 % Förderung vom Land			- 500.000	500.000
36	5.057	Instandhaltung	I.04411 bauliche HW Objektschutzmaßnahmen	für Starkregengefahrenkarte als Grundlage für Projektplanungen; für Fortführung der Starkregengefahrenkarten in 2023. Geschätzte Einnahmen in 2022: 257.000 €			- 305.000	20.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.058	Instandhaltung	I.XXXXX Klimaschutz/Klimaanpassung interne Projekte	Zuschüsse intern (instand) zur Umsetzung des STVV- Beschluss Nr. 0291 (27.06.2019) „Klimanotstand“: Unterstützung von Klimaschutz- u. Klimaanpassungsmaßnahmen im städtischen Gebäudebestand zur Erreichung der Klimaschutzziele Wiesbadens. Antragsteller: Städtische Ämter, Dezernate, Eigenbetriebe bei Maßnahmen auf städtischem Eigentum. Mindestanforderungen, Förderkriterien sowie maximale Förderhöhen sind definiert, Modell- und Pilotvorhaben werden vom Lenkungskreis KSMS beschlossen.			- 1.500.000	2.500.000
36	5.059	Instandhaltung	I.02416 Bplan-Altlastuntersuchung INS	wg. Durchführung von Untersuchung von Altflächen im Rahmen von B-Plan-Aufstellungen			-	20.000
36	5.060	Sach- und Dienstleistungen	Bodenschutz	Grundlagen und Umsetzung der Belange des Schutzgutes Boden in die Planung Ergänzung der bestehenden Bodendaten, Methodik zur Nachregelung/Ergänzung der landesweiten Bewertungsverfahren; Integration des Schutzgutes Boden in eine Ökokontobewertung möglichst unter Anwendung von Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen; Querschnittsaufgabe der PB 3606, 3603, 3604, 3605 und 3609			- 15.000	15.000
36	5.061	Sach- und Dienstleistungen	Mietverrechnung Amt 36	Amt 36 wird durch die Zusetzung neuer Büroräume ab 2022 insgesamt 67,17 qm mehr an Bürofläche nutzen, die in den Mietverrechnungen noch nicht enthalten sind. Grundlage für die Errechnung des Mehrbedarfes ist ein qm-Preis in Höhe von 484,11 €.			- 32.520	32.520

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.062	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Einheitliche Berücksichtigung von Tarifsteigerungen auf das gesamte Amt 36	Einheitliche Berücksichtigung von Tarifsteigerungen in Höhe von 2% p.a. für das gesamte Amt 36			- 273.210	140.716
36	5.063	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Klimatopf	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte. Die Stelle ist außerhalb des Stellenplans zu finanzieren und zeitlich begrenzt. E 13	1,00		- 95.330	97.230
36	5.064	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte. Die Stelle ist außerhalb des Stellenplans zu finanzieren und zeitlich begrenzt. E 13			- 9.700	9.700
36	5.065	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Klimatopf	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte Assistentkraft E 9a TVOED	1,00		- 67.420	68.770
36	5.066	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Organisation und Umsetzung interner Projekte und Beratung externer Projekte Assistentkraft E 9a TVOED			- 9.700	9.700
36	5.067	Sach- und Dienstleistungen	Klimatopf	Konzepte für Klimaschutz und -anpassungsmaßnahmen für alle Ämter und Eigenbetriebe, sowie städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden			- 2.000.000	1.000.000
36	5.068	Instandhaltung	I.00595 36 Landschaftspflege Instandh	Mehrkostendeckung für Abriss Reithalle Klarenthal, der zur Freiräumung des Talraumes Wellritztal erforderlich ist.			- 300.000	
66	5.079	Instandhaltung	I.04845 66 WIS Radwegeprogramm+	Mittel für Radwege gemäß KOOP-Vereinbarung			- 2.900.000	2.900.000
66	5.080	Instandhaltung	Betrieb Gemeindestraßen WI	Gegebenenfalls Deckung für 2021			- 3.000.000	
66	5.081	Instandhaltung	I.00182 66 WIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogramm	Instandsetzung Tunnel Gustav-Stresemann-Ring/Frankfurter Str.		19-V-61-0020	850.000	500.000
66	5.082	Instandhaltung	I.01336 66 WIS Betrieb Wege	Instandhaltungsrückstau Wirtschaftswege		21-V-66-0313	700.000	700.000
66	5.083	Instandhaltung	I.03189 66 WIS Verkehrssicherung Fahr-/Gehwege	vermehrte Arbeiten in Kooperation mit ELW, ESWE, Telekom und sonstige Leitungspartner			- 400.000	400.000
66	5.084	Instandhaltung	I.05308 66 WIS Urbane Logistik	Stufenkonzept - Phase 2		20-V-66-0001	191.000	211.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
66	5.085	Instandhaltung	I.05240 66 WIS Förderung urbane Logistik	Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von Lastenrädern		-	100.000	100.000
66	5.086	Instandhaltung	I.05240 66 WIS Förderung urbane Logistik	Fördermittel		-	50.000	50.000
66	5.087	Instandhaltung	Refit FUZO	Renovierungsprogramm Fußgängerzone		21-V-61-0010	500.000	500.000
66	5.088	Instandhaltung	I.00182 66 WIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogramm	BKA-Anbindung Ländchesbahn - Unterhaltungskosten		21-V-05-0013	6.000	6.000
66	5.089	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Entfristung Personal um den Dauerbetrieb von DIGI-V zu gewährleisten	Auf der Grundlage des Beschlusses der STVV Nr. 0385 vom 06.09.2018 (18-V-66-0230), "Aufbau eines digitalen Systems zur Erhebung, Bereitstellung und Nutzung von Mobilitäts-, Umwelt- und Meteorologie-Daten als Basis für ein aktives Mobilitätsmanagement (DIGI-V)" wurde mit Entwicklung und Aufbau eines umfassenden Systems begonnen. Inzwischen ist absehbar, dass das System in die Permanentphase überführt werden kann. Daher ist die Entfristung von Personal notwendig, das die Aufgaben im Dauerbetrieb von DIGI-V übernimmt	6,00	21-V-66-0008	442.630	500.025
66	5.090	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Entfristung Personal zur dauerhaften Verankerung der vorhandenen Stabsstelle Nachhaltige Urbane Mobilität	66 hat durch Beschlüsse zusätzliche Arbeitsaufträge erhalten, die das bisher übliche Maß und damit auch die vorhandenen Personalressourcen deutlich übersteigen. Zu diesen Aufgaben zählen: Elektromobilität, Fördermittelakquise- und management, Koordination Parkraummanagement, Koordination und Umsetzung ämterübergreifender Projekte, Entwicklung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten/Smart City und Vorbereitung gesamtstrategischer Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan.	3,00	21-V-66-0009	69.108	281.377

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
66	5.091	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachbearbeiter Flächenmanagement	1. zusätzliche Aufgaben: Zweckentfremdung öffentlicher Flächen / Verkehrsflächen und Abwicklung des gesamte Widerspruchsverfahrens 2. Zunahme von komplexeren Sachverhalten und Problemstellungen im Bereich konzeptioneles Flächenmanagement und in der Adressvergabe und Flächenmanagent	1,00	21-V-66-0107	86.086	87.614	
66	5.092	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachbearbeiter Koordinierung	Aufteilung des Stadtgebietes in Bezirke, analog den anderen Sachgebieten, dadurch schnellere Bearbeitung der Anträge, zeitnahe Abstimmung mit einzelnen Maßnahmenträgern und Verfolgung von Antworten und Rückläufern, Einführung einer Vertretungsregelung	1,00	21-V-66-0106	79.802	81.204	
66	5.093	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Facharbeiter (Straßenwärter)	Zusatzaufgaben DIGI V und Radverkehr, Gewährleistung der Rufbereitschaft und der Verkehrsicherungspflicht	2,00	21-V-66-0106	115.865	117.979	
66	5.094	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Konfliktmanagement	Durch die zunehmende Anzahl von Anfragen und Beschwerden von Bürgern, Ortsbeiräten, Politik oder Presse über die verschiedenen Kommunikationswege (Telefon, E-Mail, Socialnetwork, App's, ...) soll ein zentrales Beschwerdemanagement installiert werden.	1,00	21-V-66-0109	100.277	102.089	
66	5.095	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Tarifsteigerungen Personalkosten Amt 66	Einheitliche Berücksichtigung von Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % p. a. für das gesamte Dezernat II			-	263.112	268.375
66	5.096	Sach- und Dienstleistungen	DIGI-V - Wartungs- und Betriebskosten	Dauerbetrieb DIGI-V		21-V-66-0007	1.200.000	1.200.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
66	5.097	Sach- und Dienstleistungen	Planungsmittel Förderprojekttakquise	Für die Gegenfinanzierung von kommunalen Projekten nehmen Förderungen des Landes und vor allem des Bundes eine immer wichtigere Rolle ein. In den letzten Jahren hat sich Amt 66 auf zahlreiche Förderprogramme beworben und auf diese Weise Komplementärmittel für die Projektfinanzierung erhalten. Für die Ideenfindung, inhaltliche Vorbereitung und die anschließende Erarbeitung von komplexen Projektskizzen und Projektanträgen ist in der Regel die Unterstützung von Fachexperten nötig.			- 120.000	120.000
66	5.098	Sach- und Dienstleistungen	Folgekosten Unterhaltung Bierstadt Nord	Baufeld 3 ab Mai 2022			- 85.000	145.500
66	5.099	Sach- und Dienstleistungen	Mietverrechnungen an Amt 64	Erweiterung Mietfläche Gustav-Stresemann-Ring 15 - Haus B, Riegel 3 - OG 4 Ost			- 105.000	105.000
66	5.100	Leistungsentgelte und ähnliches	Parkscheinautomaten	Reduzierung der Einnahmeplanwerte (Finanzierung RAD aus 2018/2019)			- 1.500.000	1.500.000
66	5.101	Leistungsentgelte und ähnliches	Parkscheinautomaten	Reduzierung der Ausgabeplanwerte (Zusetzung HaFi vom 28.10.2020; Finanzierung RAD aus 2018/2019)			- 500.000	500.000
66	5.102	Instandhaltung	Carsharing Markierung & Beschilderung	-			- 50.000	50.000
66	5.103	Instandhaltung	Rheinuferentwicklungskonzept: Wegebau und Sitzgelegenheiten	-			- 150.000	150.000
66	5.104	Personal- und Versorgungsaufwendungen	PlanerIn für Städtebauförderprogramme	Eingruppierung E12	1,00	21-V-66-0110	100.277	102.089
66	5.105	Sach- und Dienstleistungen	Radbüro Öffentlichkeitsarbeit	-			- 25.000	25.000
66	5.106	Sach- und Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Konfliktmanagement 66	Die angemeldete Stelle benötigt Budget, um handeln zu können.			- 75.000	75.000
66	5.107	Sach- und Dienstleistungen	Digitalisierungsprojekte stadintern	Pilotprojekte Digitalisierungslotsen/Amt 15			- 100.000	100.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.135	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Mehrbedarf Amt 67	Die Eingabevorgabe ist nicht ausreichend bemessen, um den vorhandenen Personalbestand zu finanzieren. Die Differenz zwischen der Hochrechnung der Personalkosten und der Eingabevorgabe wurde ermittelt und wird zu den weiteren Bedarfe angemeldet. Es handelt sich nicht um zusätzliche, neue Stellen, sondern um vorhandenes Personal (einschließlich Wiederbesetzungen bei Fluktuation). Dies ist erforderlich, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten.			- 867.000	1.195.570
67	5.136	Leistungsentgelte und ähnliches	Mindereinnahmen im Bereich Forsten	Die Einnahmen aus dem Holzverkauf sind bereits seit einigen Jahren rückläufig. Die Eingabevorgabe basiert auf den Erträgen besserer Vorjahre. Aufgrund von Klimawandel und Borkenkäferbefall und dem daraus resultierenden Waldsterben ist für den Haushalt 2022/23 keine Besserung zu erwarten. Der Planwert muss einer realistischen Einnahmeerwartung angepasst werden.			- 700.000	700.000
67	5.137	Instandhaltung	Aufforstung Waldflächen	Aufforstungsmaßnahmen im Wiesbadener Stadtwald, Umgang mit den Folgen des Klimawandels und Waldsterben. Da die Eingabevorgabe für den Bedarf nicht ausreicht, muss der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden.			- 145.000	145.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.138	Instandhaltung	Instandhaltung Denkmale Friedhof	Auf den Wiesbadener Friedhöfen befinden sich zahlreiche denkmalgeschützte Objekte (Denkmale, Ehrenmale, Grabmale...). Die bauliche Unterhaltung dieser Objekte muss außerhalb des Friedhofsgebührenhaushaltes finanziert werden. Bei Nichtbereitstellung des erforderlichen Budgets für die Kontrolle und Sanierung der Denkmale müssen ggfs. gefährdete Bereiche abgesperrt werden. Verkehrssicherungspflicht!			- 50.000	50.000
67	5.139	Instandhaltung	Parkanlagen Wiesbaden Instandhaltung	Instandhaltungsmaßnahmen in Parkanlagen zur Erhaltung der häufig denkmalgeschützten Anlagen sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Hierzu zählt die Sanierung von Wegen und sämtlichem Mobiliar in den Anlagen. Hier: Wiesbaden. Im Budget für 2023 sind die vandalismussichere Toilette im Freizeitpark Alter Friedhof sowie die Sanierung der maroden Treppe in der Richard-Wagner-Anlage geplant. Das Grundbudget reicht hier nicht aus, so dass ein weiterer Bedarf angemeldet werden muss.			- 110.000	110.000
67	5.140	Instandhaltung	Werkstatt Instandhaltung	Instandhaltungsmaßnahmen am und im Betriebsgebäude, Arbeitssicherheit, Arbeitsstättenrichtlinien, Optimierung der Arbeitsabläufe. Das Grundbudget reicht hier nicht aus, so dass ein weiterer Bedarf angemeldet werden muss.			- 40.000	40.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.141	Instandhaltung	Instandhaltungszuschüsse an KGV WI	Die Kleingartenvereine, die ihre Gartenflächen vom Grünflächenamt gepachtet haben, beantragen in unregelmäßigen Abständen Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen. Derartige Zuschüsse können nur gezahlt werden, wenn außerhalb des Grundbudgets entsprechende Mittel bereitgestellt werden.			- 50.000	50.000
67	5.142	Instandhaltung	Instandhaltung Mauern Grünflächen	Verkehrssicherungspflicht, Sanierung Einsturzgefährdeter Mauern: Henkelpark 2023 (die Gesamtmaßnahme kostet 300.000€, nur die Absicherung kostet 100.000€), Mauer um den Freizeitpark Alter Friedhof und in der Herberanlage pro Jahr 25.000€. Da die Eingabevorgabe für alle erforderlichen Maßnahmen nicht ausreicht, muss der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden.			- 225.000	225.000
67	5.143	Instandhaltung	Sanierung von Brunnen (Grünflächen)	Sanierung des Flötenspielerbrunnens: die Umsetzung kann nur erfolgen, wenn Budget außerhalb des Grundbudgets bereitgestellt wird. Außerdem erforderlich: Sanierung der Teichanlage an der Dietenmühle (Hintere Kuranlage)			- 10.000	160.000
67	5.144	Instandhaltung	Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI	Instandhaltung der Betriebsgebäude: Verkehrssicherungspflicht, Vermögenserhalt und Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien. Hier sind nach den Begehungen mit 11S regelmäßig Verbesserungen an den örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen. Das Grundbudget reicht nicht für alle			- 20.000	15.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.145	Instandhaltung	Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün AKK	Instandhaltung der Betriebsgebäude: Verkehrssicherungspflicht, Vermögenserhalt und Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien. Hier sind nach den Begehungen mit 11S regelmäßig Verbesserungen an den örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen. Das Grundbudget reicht nicht für alle			- 25.000	5.000
67	5.146	Instandhaltung	67 Instandhaltung Kleingartenanlagen	Das Grünflächenamt verwaltet die Kleingartenanlagen, die an Kleingartenvereine verpachtet sind. Auf Randflächen der Flurstücke, die nicht den Pächtern zuzuordnen sind, fallen gelegentlich Verkehrssicherungsmaßnahmen an, wie z.B. Mäh- oder Baumschnitarbeiten. Hierfür muss ein kleines Budget vorgehalten werden. Das Grundbudget deckt dies nicht vollständig ab.			- 5.000	5.000
67	5.147	Instandhaltung	WC Anlage Alter FH, Vandalismussicher	WC Anlage Alter FH, Vandalismussicher			-	100.000
67	5.148	Instandhaltung	67 Sanierung Wiener Platz	Es besteht die Anforderung des OBR, Kastel die Gestaltung des Wiener Platzes anzupassen. Die Überarbeitung soll in 2021 erfolgen. Aktuelles Budget reicht nicht aus um ein Gesamtkonzept zu erstellen und umzusetzen			- 50.000	50.000
67	5.149	Instandhaltung	Overheadkosten zu "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"	Kosten für Planungen, Konzepte, Öffentlichkeitsarbeit etc. die durch die SEG für die entsprechenden Maßnahmen des Amtes an extern beauftragt werden. Fällt nur an, wenn Maßnahmen geplant werden, im Gegensatz zu den SEG-Kosten, die vertragsgemäß anfallen (diese werden im Grundbudget geplant). Förderungsfähig 40 / 60			- 22.000	22.000
67	5.150	Instandhaltung	Unterpflanzung Platanen Dernsches Gelände	Förderung 52.200€, Wachstum und nachhaltige Erneuerung			- 35.000	
67	5.151	Instandhaltung	Aufwertung Robert-Krekel-Anlage	Förderung 466.800€; Soziale Stadt Biebrich			- 117.000	117.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.152	Instandhaltung	Parkpflegewerk Reisinger Anlage, Neuer Name: Umsetzung Parkpflegewerk	Die Mittel werden für die Fortsetzung der Instandsetzungsarbeiten in den Herberanlagen benötigt. Es werden die überalterten Pflanzflächen in weiteren Abschnitten überarbeitet. Es werden klimaangepasste Pflanzkonzepte umgesetzt die die Artenvielfalt steigern sollen. Evtl. Seerosenbecken; Potentiell Förderfähig			- 83.000	83.000
67	5.153	Instandhaltung	Umsetzung Parkpflegewerk Warmer Damm	4.000.000 € Kostenschätzung aus 2011			- 500.000	500.000
67	5.154	Instandhaltung	Sanierung Nerotal	Inventar+Wege Instandsetzung			- 50.000	
67	5.155	Instandhaltung	67 Sanierung Wiener Platz	Es besteht die Anforderung des OBR, Kastel die Gestaltung des Wiener Platzes anzupassen. Die Überarbeitung soll in 2021 erfolgen. Aktuelles Budget reicht nicht aus um ein Gesamtkonzept zu erstellen und umzusetzen.			- 50.000	50.000
67	5.156	Instandhaltung	Parkpflegewerk Albrecht-Dürer-Anlagen	Aufgrund von Änderungen im Abwasserbereich können die bestehenden Teich- und Bachanlagen nur noch sehr eingeschränkt betrieben und unterhalten werden. Um die Gewässer in der denkmalgeschützten Parkanlage den satzungskonform umbauen zu können sind umfangreiche Eingriffe in den Bestand der Anlagen notwendig. Um die denkmalgeschützten Anlagen in Ihrer Struktur erhalten zu können ist die begleitende Erstellung der Parkpflegewerke erforderlich.			- 10.000	20.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.157	Instandhaltung	Parkpflegewerk Nerotalanlagen	Aufgrund von Änderungen im Abwasserbereich können die bestehenden Teich- und Bachanlagen nur noch sehr eingeschränkt betrieben und unterhalten werden. Um die Gewässer in der denkmalgeschützten Parkanlage den satzungskonform umbauen zu können sind umfangreiche Eingriffe in den Bestand der Anlagen notwendig. Um die denkmalgeschützten Anlagen in Ihrer Struktur erhalten zu können ist die begleitende Erstellung der Parkpflegewerke erforderlich.			- 20.000	30.000
67	5.158	Instandhaltung	500 Bäume für Wiesbaden	Gesamtkosten 2.000.000, mögliche Förderung 1.332.000€; Bescheid liegt noch nicht vor			- 334.000	1.666.000
67	5.159	Instandhaltung	500 Bäume für Wiesbaden	Gesamtkosten 2.000.000, mögliche Förderung 1.332.000€; Bescheid liegt noch nicht vor			-	1.332.000
67	5.160	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Klimaschutzmanagement - wissenschaftliche Stabsstelle (E13)	Klimaschutzmanagement - wissenschaftliche Stabsstelle zum Thema Klimaanpassung der öffentlichen Grünflächen, Freiräume und Friedhöfe (E13)	1,00		- 105.420	107.520
67	5.161	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Planer, Architekt für Hochbaumaßnahmen zur abteilungsübergreifenden Koordination der Bauprojekte von 67 (E12)	Planer, Architekt für Hochbaumaßnahmen zur abteilungsübergreifenden Koordination der Bauprojekte von 67 (E12)	1,00		- 100.670	102.680
67	5.162	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Digitalisierungslotse (E11)	Digitalisierungslotse (E11) Für den Bereich Digitalisierung sind Fachkompetenz sowie personelle Ressourcen erforderlich, die mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden können.	1,00		- 93.180	95.040
67	5.163	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1 Dipl.-Ing/ Bachelor Landespflege / Landschaftsarchitektur: Objektplanung Freiraum- und Grünplanung (HOAI LP1-9) sowie OBL, Fasanerie, Außenanlagenplanung andere Ämter (E12)	1 Dipl.-Ing/ Bachelor Landespflege / Landschaftsarchitektur: Objektplanung Freiraum- und Grünplanung (HOAI LP1-9) sowie OBL, Fasanerie, Außenanlagenplanung andere Ämter (E12)	1,00		- 100.670	102.680

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.164	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1 Techniker/in GaLaBau oder Meister/in GaLaBau: Pflegeplanentwicklung Pflanzkonzept, etc. (E9b)	1 Techniker/in GaLaBau oder Meister/in GaLaBau: Pflegeplanentwicklung Pflanzkonzept, Standards Bauaufseher Tätigkeiten, Pflegeüberwachung, Zuarbeitung, etc. (E9b)	1,00	-	80.190	81.800
67	5.165	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	1,00	-	64.110	65.390
67	5.166	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	1,00	-	64.110	65.390
67	5.167	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	1,00	-	64.110	65.390
67	5.168	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Schlosser für Spielplatzinstandhaltung (E6)	Schlosser für Spielplatzinstandhaltung (E6)	1,00	-	64.110	65.390
67	5.169	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Schreiner für Grünunterhaltung, Kinderspielplatz und Friedhof (E6)	Schreiner für Grünunterhaltung, Kinderspielplatz und Friedhof (E6)	1,00	-	64.110	65.390
67	5.170	Personal- und Versorgungsaufwendungen	KSP Prüfer für Kontrolle Amt 67 (E6)	KSP Prüfer für Kontrolle Amt 67 (E6)	1,00	-	64.110	65.390
67	5.171	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Meister/in für den Bereich Denkmalschutz und Grabmaldenkmale (E 9a)	Meister/in für den Bereich Denkmalschutz und Grabmaldenkmale (E 9a)	1,00	-	75.510	79.060
67	5.172	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachbearbeiter/in FIM Administration, Aufarbeitung Datenbestand, Datenpflege, Auswertungen und Statistiken (E8)	Sachbearbeiter/in FIM Administration, Aufarbeitung Datenbestand, Datenpflege, Auswertungen und Statistiken (E8)	1,00	-	68.310	69.680
67	5.173	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung: Sachbearbeitung, Ausweitung Serviceleistung und Beratung vor Ort (E8)	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung: Sachbearbeitung, Ausweitung Serviceleistung und Beratung vor Ort	1,00	-	68.310	69.680
67	5.174	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	1,00	-	58.140	59.300
67	5.175	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	1,00	-	58.140	59.300
67	5.176	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	1,00	-	58.140	59.300
67	5.177	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Baukolonne Friedhof: Heizung/Wasser (E 6)	Baukolonne Friedhof: Heizung/Wasser (E 6)	1,00	-	64.110	65.390

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.178	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Dipl.Ing. Friedhofsplanung zur Umsetzung Friedhofsentwicklungskonzept 2030 (E11) - zeitliche Befristung -	Dipl.Ing. Friedhofsplanung zur Umsetzung Friedhofsentwicklungskonzept 2030 (E11) - zeitliche Befristung -	1,00	-	93.180	95.040
67	5.179	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Meister im Bestattungsdienst (E9a)	Meister im Bestattungsdienst (E9a)	1,00	-	77.510	79.060
67	5.180	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Waldpädagoge (E11) 0,5 VZÄ	Waldpädagoge (E11) 0,5 VZÄ (Teilen der Stelle mit BNE-Koordinator)	0,50	-	51.640	52.670
67	5.181	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Koordination dees BNE-Netzwerkes	Sicherstellung der Fortführung und Koordination des BNE-Netzwerks Wiesbaden (Bildung für nachhaltige Entwicklung), Schaffung einer Planstelle (0,5 VZÄ) in der Fasanerie (Teilen der Stelle mit Waldpädagoge)	0,50	21-V-67-0008	39.930	39.930
67	5.182	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Tierpfleger/in E5	Tierpfleger/in E5	1,00	-	58.140	59.300
67	5.183	Sach- und Dienstleistungen	Mietaufwand für den GSR 15	Amt 67 hat seit Jahren zu wenig Räume am Standort GSR 15. Nur durch zahlreiche Umzüge und Umbauten konnten die vorhandenen Mitarbeiter untergebracht werden, es ist kein Spielraum für neue MA vorhanden, kein Besprechungsraum vorhanden und die Kopierer stehen schon auf dem Flur. Es wurden neue Räume im B-Riegel bereitgestellt, die ab 9/2021 zusätzliche Mietkosten verursachen. Die Kosten wurden aufgrund bekannter Daten hochgerechnet.		-	113.600	113.600
67	5.184	Sach- und Dienstleistungen	Leitbild Landwirtschaft	Gemäß SV 20-V-67-0006 wurden 100.000€ zur Erstellung eines Leitbildes für die Landwirtschaft nur durch den Magistrat beschlossen, nicht aber durch die STVV, was erforderlich gewesen wäre. Somit wurde das Budget, das aus dem nicht abgerufenen Unwetterfonds stammte, nicht mehr verfügbar. Aktuell findet ein Interessenbekundungsverfahren statt. Die Ausschreibung und Vergabe steht dann voraussichtlich im August 2020 an. Kassenwirksam wird die Leistung dann voraussichtlich in 2022/23.		20-V-67-0006	100.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.185	Sach- und Dienstleistungen	Förderung der Landwirtschaft/ Unwetterschäden	Im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft sollen Fördermöglichkeiten für verschiedene Projekte ermöglicht werden, die über das bisherige Budget hinausgehen. Das Budget kann auch zum Ausgleich von Unwetterschäden genutzt werden, sofern diese im Zeitraum anfallen.			- 50.000	50.000
67	5.186	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten im Freien (bei Hitze oder Kälte)	Arbeitsschutzbrillen mit UV Schutz, größtenteils mit Sehstärke erforderlich, Klimaanlage bzw. Standheizungen für alle KFZ, Trinkwasser/ alkoholfreie Getränke bei Hitze		21-V-11-2002	65.000	65.000
V	5.251	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufgabenwüchse / Stellenneubewertung	von E13 auf E14			- 11.490	11.710
V	5.252	Transferaufwendungen	Wirtschaftsplan ESWE	weitere Bedarfe/Maßnahmen über den Planwert 2021 hinaus			-	10.600.000
V	5.253	Sach- und Dienstleistungen	Mietverrechnungen an Amt 64	Erweiterung Mietfläche Gustav-Stresemann-Ring 15		21-V-04-0004	25.200	25.200
V	5.254	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Tarifsteigerungen für das Dez.büro	Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % p. a. für das Dez.büro			- 33.470	34.140
V	5.255	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Assistenzsachbearbeitung E9a	erforderlich aufgrund Aufgabenwüchse	1,00		- 77.120	78.470
V	5.256	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Verlängerung Befristung bis 31.12.2022	Verlängerung einer befristeten Stelle eines Sachbearbeiters E11	1,00		- 72.310	73.750
V	5.257	Transferaufwendungen	Wirtschaftsplan ESWE	Auszahlung gemäß Bonus-/ Malussystem			- 950.000	750.000
							36.455.280	40.249.678

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
34 - Straßenverkehrsamt	469.307	80.000	80.000			
Programme						
I.04970 - #S 34 Beschaffung von Fahrzeugen	420.262	80.000	30.000			
Ausgaben	498.791	80.000	30.000			
Einnahmen	-78.529					
I.04971 - #S 34 Beschaffungen	49.045		50.000			
Ausgaben	49.045		50.000			
36 - Umweltamt	1.231.393	760.000	760.000	1.195.000	1.335.000	1.135.000
Einzelmaßnahmen						
I.01086 - 36 Bismarcksäue Ausgleichsmaßnahme	705	0	5.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben	8.955	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen	-8.250	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
I.01477 - 36 Arsenschaden Rheinwiesen	11.758	0	0			
Ausgaben	525.311	50.000	50.000			
Einnahmen	-513.553	-50.000	-50.000			
I.02443 - 36 Fluglärmesseinrichtungen	79.258		16.000			
Ausgaben	79.258		16.000			
I.03075 - 36 Gr. Kiesgrube Delkenheim	306.353	0	25.000	60.000	200.000	
Ausgaben	353.353	20.000	40.000	100.000	300.000	
Einnahmen	-47.000	-20.000	-15.000	-40.000	-100.000	
I.03713 - 36 Rheinwiesen - Sedra	137.745	0	0	0	0	0
Ausgaben	157.745	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen	-20.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I.04523 - 36 Nahwärmeinsel Ausbau KFT INV neu	33.405	150.000	150.000			
Ausgaben	33.405	150.000	150.000			
I.04855 - #S 36 HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher	44.291	50.000	0			
Ausgaben	44.291	50.000	180.000			
Einnahmen			-180.000			
I.04921 - #S 36 Solaranlagen (Bau)	467.252	153.000	189.000	700.000	700.000	700.000
Ausgaben	467.252	153.000	189.000	700.000	700.000	700.000
Programme						
I.00611 - 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken	33.974	25.000				

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	33.974	30.000				
Einnahmen		-5.000				
I.02446 - 36 WRRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog	10.053	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben	619.233	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Einnahmen	-609.180	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
I.03500 - #S 36 Erneuerb. Energien Zuschuss Progr.		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgaben		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I.05297 - 36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken	6.266	7.000				
Ausgaben	6.266	10.000				
Einnahmen		-3.000				
I.05446 - 36 Solaranlagen Beschaffungen (BgA)	9.537	5.000	5.000			
Ausgaben	9.537	5.000	5.000			
I.00122 - 36 Zentrale Dienste-BeschaffungsProgramme	90.796	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben	90.796	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	126.764	5.186.000	5.186.000	6.655.000	6.655.000	6.685.000
Programme						
I.00203 - 66 WIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung		80.000	80.000	80.000	80.000	100.000
Ausgaben		80.000	80.000	80.000	80.000	100.000
I.00211 - 66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands.		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ausgaben		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
I.00213 - 66 AIN Wirtschaftswege - Grundinstands.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I.00220 - #S 66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbescha		675.000	675.000	620.000	620.000	620.000
Ausgaben		675.000	675.000	620.000	620.000	620.000
I.00313 - 66 WIN Erschließungsmaßnahmen	-13.447	330.000		80.000	80.000	80.000
Ausgaben	-104	3.300.000		800.000	800.000	800.000
Einnahmen	-13.343	-2.970.000		-720.000	-720.000	-720.000
I.00316 - 66 WIN Verkehrsmanagement		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I.00394 - 66 WIN EDV-Bedarf	532.515	195.000	115.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben	532.515	195.000	115.000	20.000	20.000	20.000
I.00397 - 66 WIN DienstKFZ -Neu-/Ersatzbeschaffung	2.210.439	170.000	255.000	185.000	185.000	185.000

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	2.905.700	185.000	270.000	200.000	200.000	200.000
Einnahmen	-695.261	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I.00455 - 66 WIN Grundstücke Ankauf	225.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben	471.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen	-245.880					
I.00456 - 66 AIN Grundstücke Ankauf	85.861	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben	85.861	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I.00460 - 66 AIN Erschließungsmaßnahmen	-355.329		140.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben	-22.011		1.400.000	800.000	800.000	800.000
Einnahmen	-333.319		-1.260.000	-720.000	-720.000	-720.000
I.01198 - 66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung	503.061	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben	503.061	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I.01496 - 66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung		30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
Ausgaben		30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
I.01860 - 66 WIN IB Ingenieurbauwerke Wiesbaden		895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
Ausgaben		895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
I.02003 - 66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe	-4.146.659	5.000	5.000			
Ausgaben	10.598	5.000	5.000			
Einnahmen	-4.157.258					
I.02006 - 66 AIS-AIN Grundstücksverkäufe	-19.194	1.000	1.000			
Ausgaben		1.000	1.000			
Einnahmen	-19.194					
I.03187 - 66 AIN IB Ingenieurbauwerke AKK		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I.03204 - #S 66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI		100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ausgaben		100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I.03207 - 66 AIN VD Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I.03208 - 66 WIN VD Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege		785.000	955.000	800.000	800.000	800.000
Ausgaben		785.000	955.000	800.000	800.000	800.000
I.03219 - 66 05 Beschaffungen	564.791	140.000	115.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben	564.791	140.000	115.000	100.000	100.000	100.000

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.03451 - 66 WIN Beschaffungen für Stadtmöblierung	189.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben	189.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I.03460 - 66 05 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung	192.793	60.000	100.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben	224.186	65.000	110.000	45.000	45.000	45.000
Einnahmen	-31.392	-5.000	-10.000			
I.04378 - 66 AIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I.04416 - #S 66 WIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ausgaben		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I.00396 - 66 WIN Besch. BaumaschinenProgramme	157.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben	157.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I.01495 - 66 AIN FD FahrbahndeckenProgramme		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I.01507 - 66 WIN FD FahrbahndeckenProgramme		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Ausgaben		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
67 - Grünflächenamt	6.826.592	600.000	600.000	1.315.000	1.015.000	1.015.000
Einzelmaßnahmen						
I.05140 - 67 Forsthaus Kohlheck Investitionen	37.457	50.000				
Ausgaben	37.457	50.000				
I.05294 - #S 67 Forsten Werkstatt Rambach	3.309	80.000				
Ausgaben	3.309	80.000				
I.05655 - 67 Forsthaus Platte Investitionen			2.000			
Ausgaben			2.000			
I.05656 - 67 Forsthaus Dambachtal Betriebshalle				300.000		
Ausgaben				300.000		
Programme						
I.00245 - 67 Maschinen Beschaffungen Grünflächen	1.021.794	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben	1.030.060	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen	-8.266					
I.00249 - 67 KFZ Beschaffungen Grünflächen	2.899.894	220.000	353.000	600.000	600.000	600.000
Ausgaben	3.490.706	220.000	353.000	600.000	600.000	600.000
Einnahmen	-590.812					

Projekte	≤ 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.00375 - 67 Beschaffung für Friedhöfe	2.096.857	120.000	120.000	220.000	220.000	220.000
Ausgaben	3.074.756	120.000	120.000	220.000	220.000	220.000
Einnahmen	-977.900					
I.00399 - 67 Fasanerie Beschaffungen	279.380	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben	285.548	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen	-6.168					
I.04787 - 67 Beschaffung Maschinen Friedhof	36.237	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben	36.237	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I.05009 - 67 Beschaffung Forsten	451.663	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben	465.423	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen	-13.760					
I.05658 - 67 Beschaffung Betriebsinventar Friedhof		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
95 - Dezernatsbüro V	52.183	80.000	80.000			
Einzelmaßnahmen						
I.05671 - 95 ATB einmaliger Infrastr. Zuschuss		79.000				
Ausgaben		79.000				
Programme						
I.04820 - 95 DEZ.Büro V inv. Beschaffungen	52.183	1.000	80.000			
Ausgaben	53.522	1.000	80.000			
Einnahmen	-1.339					
Gesamtergebnis	8.706.239	6.706.000	6.706.000	9.165.000	9.005.000	8.835.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
34	5.018	Investition	Digitalisierung der Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde	Kauf des Programms zur Digitalisierung			- 50.000	
34	5.019	Investition	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	Anschaffung weiterer Anlagen			- 150.000	150.000
36	5.069	Investition	I.04842 Lärmschutzwände (-maßnahmen) Programm	Koordination der Lärminderungsplanung (Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung), Konzepte zur Lärminderung, Projekte wie Lärmschutzwälle und -wände, begleitende Bürgerbeteiligung KoopVereinb. S. 21; Ortsbeiräte			- 1.000.000	1.000.000
36	5.070	Investition	I.00601 Messtechnik Beschaffungen	Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebes des Messwagen und weiterer Einrichtungen in 2023 Beschaffung Gasmischanlage (Messwagen)			- 20.000	20.000
36	5.072	Investition	I.XXXXX Sanierung Walkmühle 2. BA	I.00596 '36 San.abschluss Walkmühle/Lackfabrik' ist zu schließen. Für die laufende Sanierung der Walkmühle sind Mittel erforderlich. Dafür ist ein neues Projekt anzulegen			- 5.000	5.000
36	5.073	Investition	I.04360 Grundstücksankäufe 3605	Ankäufe zur Weiterentwicklung der Landschaftsparks und zur Arrondierung von Pflegeflächen bzw. zum Schließen von Vernetzungslücken			- 30.000	30.000
36	5.075	Investition	I.04921 Solaranlagen Bau	Bau- und Planungskosten für PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden; Fortführung über 2021 hinaus s. SV 18-V-36-0016 Bau von Solaranlagen auf städt. Gebäuden, STVV Beschluss Nr. 0511 vom 13.12.2018, Beschlusspunkt Nr. 2.6 (für 2021 ff) sowie zusätzliche Bedarfe zur Erreichung der Klimaschutzziele - kontinuierliche Förderung		SV 18-V-36-0016	400.000	400.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
36	5.077	Investition	I.XXXXX Klimaschutz, Klimaanpassung, interne Projekte	Unterstützung bei der Umsetzung des STVV-Beschlusses Nr. 0660 (15.12.2006) „Energiesparend Bauen in Wiesbaden“ bei städt. Neubaumaßnahmen. Die LHW setzt damit ihre eig Maßnahmen deutlich über dem gesetzl. Standard um und wird ihrer Vorbildfunktion gerecht. Antragsteller: Städt. Ämter und Dezernate, Eigenbetriebe bei Maßnahmen auf städt. Eigentum. Es können Mehrkosten für Klimaschutz und Klimaanpassung übernommen werden (ohne PV-Anlagen). Modell- und Pilotprojekte werden im Lenkungskreis KSMS beschlossen		VE 2022: 2.000.000 €		3.000.000
36	5.078	Investition	I.03500 36 erneuerbare Energien Programm	Klimatopf: investive Zuschüsse an Dritte zur Erreichung der Klimaschutzziele - kontinuierliche Förderung Im HAFI wurde für 2021 eine VE in Höhe von 1 Mio zugesezt. Hier handelt es sich um die budgettechnische Ausgabe		VE 2022: 1.000.000 €	500.000	2.500.000
66	5.108	Investition	I.05164 66 WIN DIGI-V	Mehrkosten		21-V-66-0006		
66	5.109	Investition	I.05626 66 AIN IB Mainbrücke TBW A	konstruktive Ertüchtigung Mainbrücke, Grundsatzbeschluss vorhanden VE in 2022 für 2023 0,4 Mio. € VE in 2023 für 2024 0,494 Mio. €		21-V-66-0302	81.000	400.000
66	5.110	Investition	I.05194 66 AIN Boelckestraße 2. BA	VE im Haushalt 2021 für 2022 0,5 Mio. € VE in 2022 für 2023 0,493 Mio. €		20-V-66-0307	791.000	493.000
66	5.113	Investition	I.04398 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebiete	Hainweg KP Stolberger/ Borsigstr/ A66/L3028 + KP Stolberger/ Konrad-Zuse-Str./Ostring VE im Haushalt 2021 für 2022 0,055 Mio. €		städtebau-licher Vertrag	55.000	
66	5.115	Investition	I.03204 66 WIN Grundhafte Erneuerung	Holzstraße VE in 2022 für 2023 3,45 Mio. € VE in 2023 für 2024 2,3 Mio. €		21-V-66-0215	460.000	3.450.000
66	5.116	Investition	I.03204 66 WIN Grundhafte Erneuerung	Yorckstraße VE in 2022 für 2023 1,75 Mio. €		21-V-66-0207	1.750.000	1.750.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
66	5.117	Investition	I.03204 66 WIN Grundhafte Erneuerung	Ferdinand-Knettenbrech-Weg 2. BA VE in 2022 für 2023 1,3 Mio. €		21-V-66-0216	1.200.000	1.300.000
66	5.118	Investition	I.03204 66 WIN Grundhafte Erneuerung	Ellenbogengasse (letzter BA FuZo) VE in 2022 für 2023 0,3 Mio. € VE in 2023 für 2024 0,4 Mio. €			-	300.000
66	5.119	Investition	I.05309 66 WIN Urbane Logistik	Stufenkonzept - Phase 2 VE in 2022 für 2023 0,091 Mio. € VE in 2023 für 2024 0,171 Mio.€		20-V-66-0001	111.000	91.000
66	5.120	Investition	I.00220 66 WIN Straßenbeleuchtung Neu- und Ersatzbeschaffung	Beleuchtung Tunnel Gustav-Stresemann-Ring/Frankfurter Str. VE in 2022 für 2023 0,25 Mio. €		19-V-61-0020	250.000	250.000
66	5.121	Investition	Erneuerung von hochwertigen Natursteinbelägen in Gehwegen	aufgrund von Auflagen bzw. gesetzliche Vorgaben durch den Denkmalschutz VE in 2022 für 2023 1 Mio. € VE in 2023 für 2024+2025 je 1 Mio. €			-	1.000.000
66	5.122	Investition	I.05352 66 AN Hochkreisel Kastel	Signalisierung VE im Haushalt 2021 für 2022 1,5 Mio € VE in 2022 für 2023 0,750 Mio. €			-	250.000
66	5.123	Investition	I.05354 66 WIN Radschnellverbindung WI-MZ	VE im Haushalt 2021 für 2022 1,5 Mio. € VE in 2022 für 2023 0,6 Mio. € VE in 2023 für 2024-2026 jährlich 0,5 Mio. €			-	600.000
66	5.124	Investition	I.04949 66 WIN Versenkbare Poller	VE im Haushalt 2021 für 2022 2 Mio. € VE in 2022 für 2023 2,3 Mio. €			-	58.000
66	5.126	Investition	I.01853 66 WIN Platzprogramm	Platz vor der Marktkirche, Fläche vor dem Kavaliershhaus, Platz An der Drei-Lilienquelle, Drei-Lilien-Platz, Neugestaltung Platz der Deutschen Einheit (Stadtplatz) VE im Haushalt 2021 für 2022 1 Mio. € VE in 2022 für 2023 1,8 Mio. € VE in 2023 für 2024 0,978 Mio. €			-	2.200.000
66	5.127	Investition	I.03208 66 WIN Verkehrssicherung Fahr-/Gehwege	vermehrte Arbeiten in Kooperation mit ELW, ESWE, Telekom und sonstige Leitungspartner VE in 2022 für 2023 1 Mio. €			-	1.000.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
66	5.128	Investition	I.04831 66 WIN Umbau von Knotenpunkten	KP 1. Ring/Biebricher Allee, Rechtsabbieger nach Biebrich VE in 2022 für 2023 1 Mio. €			- 500.000	1.000.000
66	5.129	Investition	I.04831 66 WIN Umbau von Knotenpunkten	Entlastung Umweltspur 1. Ring, KP 2. Ring/Dotzheimer Straße VE in 2022 für 2023 0,632 Mio. €			- 460.000	632.000
66	5.130	Investition	I.04831 66 WIN Umbau von Knotenpunkten	Entlastung Umweltspur 1. Ring, KP 2. Ring/Klarenthaler Straße VE in 2022 für 2023 0,632 Mio. €			- 460.000	632.000
66	5.131	Investition	I.05353 P&R Offensive	u.a. Bahnhof Schierstein VE im Haushalt 2021 für 2022 0,5 Mio. € VE in 2022 für 2023 0,6 Mio. €			- 600.000	600.000
66	5.132	Investition	I.05387 66 WIN nördl. und südliches Nerotal	VE im Haushalt 2021 für 2022 0,5 Mio. € VE in 2022 für 2023 0,6 Mio. €			- 600.000	
66	5.133	Investition	Aufwertung Umfeld Bahnhöfe	VE in 2022 für 2023 0,850 Mio. € VE in 2023 für 2024-2026 jährlich 0,850 Mio. €			- 850.000	850.000
66	5.134	Investition	Wallauer Spange Haltepunkt Wallau/Delkenheim – landseitige Erschließung	Planungs- und Steuerungskosten VE in 2022 für 2023 0,1 Mio. € VE in 2023 für 2024+2025 je 1,25 Mio. €			- 200.000	200.000
67	5.187	Investition	67 Beschaffungen Fasanerie	Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge: In 2022 muss ein Fahrzeug ersetzt werden (E-DOKA). Ein Teil davon kann aus dem aus 2021 vorhandenen Budget abgedeckt werden. Da die Eingabevorgabe nicht ausreicht, muss der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 10.000	10.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.188	Investition	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Investiv Topf	Die Sanierung des Spielplatzes wird in 2022/2023 mit jeweils 150.000 Euro kalkuliert. 200.000€ davon können aus dem vorhandenen Restbudget abgewickelt werden, die fehlenden 100.000€ müssen als weiterer Bedarf angemeldet werden. Ab 2024 werden Gehegeneubauten im Bereich Marderhund/Waschbär sowie Haus- und Wildschweine fällig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 50.000	50.000
67	5.189	Investition	Forsthaus Rambach	Im Hinblick auf den Klimaschutz möchte das Grünflächenamt ebenfalls seinen Beitrag leisten und erneuerbare Energien nutzen, wo dies möglich ist. Zu diesem Zweck ist der Bau einer Solaranlage am Forsthaus Rambach geplant.			- 15.000	
67	5.190	Investition	Beschaffung Forsten	In 2021 erfolgt die Beschaffung des großen Forstspezialschleppers sowie des weiteren Schleppers aus der Sitzungsvorlage zum Klimaschutz. Aufgrund der Kostensteigerung können aus dem vorhandenen Budget und aus den Eingabevorgaben die erforderlichen Anbauteile nicht finanziert werden, so dass sie für die weiteren Bedarfe gemeldet werden müssen.			- 140.000	
67	5.191	Investition	Grundstücksankauf Forsten	Ankauf einer Waldfläche von Gräfin Hatzfeld in Frauenstein. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 5.000	5.000
67	5.192	Investition	Stabsstelle Klimakompetenz	Arbeitsmaterial für die neu zu errichtende Stabsstelle: Drohne, Ampelanlage, Büroausstattung, etc. Nur die Hälfte des erforderlichen Budgets konnte über das Grundbudget abgedeckt werden, der Rest muss als weiterer Bedarf angemeldet werden.			- 15.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
67	5.193	Investition	Forsten Werkstatt Rambach	Bei der Werkstatt Rambach wird derzeit die Planung von der WIBAU erstellt. Die Kostenschätzung wird zeitnah vorliegen, die Maßnahme wird wahrscheinlich teurer als geplant, da die alte Kostenschätzung von 64 bestimmte Dinge nicht berücksichtigt hat. Nur ein Teil des erforderlichen Budgets konnte über das Grundbudget abgedeckt werden, der Rest muss als weiterer Bedarf angemeldet werden.			-	20.000	
67	5.194	Investition	Beschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen Fahrzeuge, Maschinen und sonstiges Betriebsinventar regelmäßig erneuert werden. Überalterung sämtlichen Inventars. Optimierung von Arbeitsabläufen, Arbeitserleichterung und Gesunderhaltung der Mitarbeiter und vermeiden unwirtschaftlicher Reparaturen. Das Grundbudget reicht für die Bedarfe nicht aus, so dass der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden muss. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	100.000	100.000
67	5.195	Investition	Beschaffung Betriebsinventar Friedhöfe	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen Fahrzeuge, Maschinen und sonstiges Betriebsinventar regelmäßig erneuert werden. Überalterung sämtlichen Inventars. Optimierung von Arbeitsabläufen, Arbeitserleichterung und Gesunderhaltung der Mitarbeiter und vermeiden unwirtschaftlicher Reparaturen. Das Grundbudget reicht für die Bedarfe nicht aus, so dass der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden muss. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	20.000	20.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.196	Investition	67 Beschaffung Maschinen Grünflächen	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen Fahrzeuge, Maschinen und sonstiges Betriebsinventar regelmäßig erneuert werden. Überalterung sämtlichen Inventars. Optimierung von Arbeitsabläufen, Arbeitserleichterung und Gesunderhaltung der Mitarbeiter und vermeiden unwirtschaftlicher Reparaturen. Das Grundbudget reicht für die Bedarfe nicht aus, so dass der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden muss. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 60.000	60.000
67	5.197	Investition	67 Beschaffung KFZ	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen Fahrzeuge, Maschinen und sonstiges Betriebsinventar regelmäßig erneuert werden. Überalterung sämtlichen Inventars. Optimierung von Arbeitsabläufen, Arbeitserleichterung und Gesunderhaltung der Mitarbeiter und vermeiden unwirtschaftlicher Reparaturen. Das Grundbudget reicht für die Bedarfe nicht aus, so dass der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden muss. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 380.000	247.000
67	5.198	Investition	Investitionszuschüsse an KGV WI	Die Kleingartenvereine, die ihre Gartenflächen vom Grünflächenamt gepachtet haben, beantragen in unregelmäßigen Abständen Zuschüsse für Investitionen (für Bauten oder Beschaffungen). Derartige Zuschüsse können nur gezahlt werden, wenn außerhalb des Grundbudgets entsprechende Mittel bereitgestellt werden.			- 25.000	25.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.199	Investition	Beschaffungen Werkstatt	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen Fahrzeuge, Maschinen und sonstiges Betriebsinventar regelmäßig erneuert werden. Überalterung sämtlichen Inventars. Optimierung von Arbeitsabläufen, Arbeitserleichterung und Gesunderhaltung der Mitarbeiter und vermeiden unwirtschaftlicher Reparaturen. Das Grundbudget reicht für die Bedarfe nicht aus, so dass der Rest als weiterer Bedarf angemeldet werden muss. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 13.000	13.000
67	5.200	Investition	Beschaffung Datenbanksystem	Für die Optimierung des praktischen Dienstbetriebes sowie zur Ermöglichung der Erarbeitung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen wurde ein Grünflächeninformationssystem beschafft und eingeführt. Mit dem Budget soll das System laufend den aktuellen Erfordernissen angepasst werden (Beschaffung weiteren Zubehörs). Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 10.000	10.000
67	5.201	Investition	Beschaffungen Inventar Grünflächen	Aufgrund des Klimawandels mit einhergehenden trockenen Sommern soll in der Grünfläche Warmer Damm eine Beregnungsanlage beschafft und eingebaut werden. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 10.000	10.000
67	5.202	Investition	Bornhofenweg	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 565.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.203	Investition	unteres Dambachtal	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig, Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	150.000
67	5.204	Investition	Buschungstraße	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig			-	510.000
67	5.205	Investition	Goerderler Straße	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	280.000
67	5.206	Investition	Delkenheimer Str	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig			-	40.000
67	5.207	Investition	Rostocker Str.	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	350.000
67	5.208	Investition	Quellborn	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig			-	300.000
67	5.209	Investition	Siegfried Kunze Weg	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig			-	120.000
67	5.210	Investition	Wilhelm-Dietz-Straße	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	450.000
67	5.211	Investition	Breckenheimer Weg	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	170.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.212	Investition	Lindenborn	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	150.000
67	5.213	Investition	Kellerskopfstraße, Alter FH	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig			- 450.000	
67	5.214	Investition	Wiesenhain	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	120.000
67	5.215	Investition	Wasserspielplatz Alter FH	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	100.000
67	5.216	Investition	KSP Philipp-Holl-Straße	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig			- 300.000	
67	5.217	Investition	KSP Parkstraße	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	300.000
67	5.218	Investition	KSP Hochfeld	Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 225.000	225.000
67	5.219	Investition	Eleonorenanlage, Wasserspielelemente	Erneuerung und Umbau zu einem Wasserspielplatz; Idealer Standort aufgrund seiner Größe und Lage im Stadtgebiet. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 500.000	500.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.221	Investition	Kulturpark	weitere Umsetzung des Konzeptes, Aufwertung des Skatebereiches, Abgrenzung zu den Bahngleisen im Bereich des Deportationmahnmales. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 50.000	50.000
67	5.222	Investition	KSP Spielgeräte WI	Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf KSP in Wiesbaden, Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Spielqualität außerhalb von Kompletterneuerungen ganzer KSP. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 300.000	300.000
67	5.223	Investition	KSP Spielgeräte AKK	Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf KSP in AKK, Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Spielqualität außerhalb von Kompletterneuerungen ganzer KSP. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 100.000	100.000
67	5.224	Investition	Beschaffung Blumenkübel Wilhelmstraße	Coronabedingt sind Spenden von Geschäftsleuten weggefallen, vorhandene Restmittel von 20.000 reichen für die Beschaffung nicht aus, erst ab 50.000€ verfügbarer Mittel kann die Mindestbestellmenge der Kübel erreicht werden; es handelt sich um eine Spezialanfertigung			- 30.000	

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.225	Investition	Neubau Werkstatt/Betriebshof Grünflächenamt	Werkstatt von 67 entspricht nicht der Arbeitsstättenrichtlinie; Unterbringung im Südfriedhof führt zu Störungen der Betriebsabläufe und des Friedhofsbetriebes; weitere Einheiten von 67 sollen dort untergebracht werden; die Gelder sollen für begleitende Gutachten und LP 1-4 verwendet werden; dadurch wird Optimierung der vorliegenden MBU erreicht; Danach Ausführungsvorlage. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 5.000.000	10.000.000
67	5.226	Investition	KSP Gräselberg	Zusatzmaßnahme auf dem neuen Freizeitgelände im sozial benachteiligten Stadtgebiet Gräselberg; Wichtiger Freizeitbereich im Zug der Erschließung des neuen Baugebietes. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	250.000
67	5.231	Investition	Umsetzung Maßnahmen Rheinuferentwicklung	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Rheinuferentwicklungskonzept und der Beteiligung 20/21. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 500.000	500.000
67	5.234	Investition	Umsetzung Maßnahmen Sportkonzept (Gräselberg)	Implementierung von sportlich Angeboten in den Grünflächen. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 70.000	70.000
67	5.237	Investition	Platz am Kransand AKK	Preissteigerung, Flächenzuwachs im Bereich Kiosk, zwingende zusätzliche Bedarfe			- 850.000	
67	5.241	Investition	Neugestaltung Grünfläche Schlossplatz	Durchführung einer wettbewerblichen Mehrfachbeauftragung und deren Umsetzung für den Bereich Grünflächen			- 500.000	
67	5.245	Investition	Nickelsborn	Planungskosten; Zusage an den OBR zur Umgestaltung. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	50.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.246	Investition	Krautgärten	Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes und Umsetzung der Maßnahmen. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 100.000	400.000
67	5.247	Investition	San Sebastian	Dringender Wunsch des Ortsbeirates			- 27.000	
67	5.248	Investition	Terrassonplatz	Dringender Wunsch des Ortsbeirates			- 120.000	
67	5.250	Investition	Entwicklung Rheinwiesen	Planung Entwicklung Rheinwiesen			- 50.000	
V	5.258	Investition	Ankauf Kransand	Übernahme Kransand in EIG der LHW			- 4.200.000	
36	5.071a	Investition	I.04853 HWS Rückhaltebecken "Im Langen Garten"	Fortführung der Maßnahme			-	1.780.000
36	5.071b	Investition	I.04853 HWS Rückhaltebecken "Im Langen Garten"	Fortführung der Maßnahme			-	1.180.000
36	5.074a	Investition	I.XXXXX Landschaftspark Wellritzal	Fortentwicklung des Landschaftsparks. Konzepterstellung, Grunderwerb und Umgestaltung			- 60.000	300.000
36	5.074b	Investition	I.XXXXX Landschaftspark Wellritzal	Fortentwicklung des Landschaftsparks. Konzepterstellung, Grunderwerb und Umgestaltung			- 54.000	270.000
36	5.076a	Investition	I.02446 WRRL-EU Wasserrahmenrichtlinie Investiv	Wehre Rambachsystem, gesetzliche Vorgaben			- 500.000	
36	5.076b	Investition	I.02446 WRRL-EU Wasserrahmenrichtlinie Investiv	Wehre Rambachsystem, gesetzliche Vorgaben			- 350.000	
66	5.111a	Investition	I.04398 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebiete	Bierstadt Nord Baufeld 4 VE im Haushalt 2021 für 2022 3,717 Mio. €		20-V-66-0001	4.971.000	
66	5.111b	Investition	I.04398 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebiete	Bierstadt Nord Baufeld 4 GVFG Fördermittel		20-V-66-0001	1.800.000	
66	5.112a	Investition	I.04398 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebiete	Erbenheim Süd städtebaulicher Vertrag VE im Haushalt 2021 für 2022 1,035 Mio VE in 2022 für 2023 0,370 Mio. €		21-V-66-0308 21-V-66-0309	700.000	370.000
66	5.112b	Investition	I.04398 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebiete	Erbenheim Süd Erstattung Investor		21-V-66-0308 21-V-66-0309		333.000
66	5.114a	Investition	I.03204 66 WIN Grundhafte Erneuerung	Freudenbergstraße 1. BA (von insgesamt 3-4 Bauabschnitten) VE in 2022 für 2023 4,0 Mio. € VE in 2023 für 2024 5,0 Mio. €		21-V-66-0217		4.000.000
66	5.114b	Investition	I.03204 66 WIN Grundhafte Erneuerung	Freudenbergstraße GVFG Fördermittel		21-V-66-0217		2.000.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
66	5.125a	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Quartiersplätze Stadtgrün VE in 2022 für 2023 0,5 Mio. €			- 368.000	500.000
66	5.125b	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Förderprogramm Zukunft Stadtgrün			- 192.000	260.000
66	5.125c	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Fußgängerzone Wellritzstraße 1. BA VE in 2022 für 2023 0,58 Mio. €		20-V-66-0240	460.000	580.000
66	5.125d	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (Wellritzstraße)		20-V-66-0240	200.000	235.000
66	5.125e	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Moritzstraße VE in 2022 für 2023 0,1 Mio. € VE in 2023 für 2024 2 Mio. € + 2025 3,3 Mio. €			-	100.000
66	5.125f	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Förderprogramm Lebendige Zentren (Moritzstraße)			-	
66	5.125g	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Gräselberg VE in 2022 für 2023 0,25 Mio. €			- 280.000	250.000
66	5.125h	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt Gräselberg			- 160.000	140.000
66	5.125i	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Straße Am Schloßpark - Grundinstandsetzung VE in 2022 für 2023 1,15 Mio. € VE in 2023 für 2024 3,45 Mio. €			-	1.150.000
66	5.125j	Investition	I.04400 66 WIN Aktive Kernbereiche	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt Biebrich-Mitte			-	665.000
67	5.220a	Investition	KSP Herbert-Reisinger Anlage (WI-Prog.)	Neubau eines Spielplatzes am Standort Reisinger/Herbertanlage. Gesamtkosten 1.325.000 €, Teile der Gesamtkosten sind förderfähig. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 200.000	1.125.000
67	5.220b	Investition	KSP Herbert-Reisinger Anlage (WI-Prog.)	600.000€ Fördermittel möglich			-	600.000
67	5.227a	Investition	Elsässer Platz	Gesamtkosten 3.100.000 €; Neue Grünfläche in erheblich verdichtetem Stadtgebiet. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 620.000	620.000
67	5.227b	Investition	Elsässer Platz	Förderung 820.625€ möglich, Bescheid liegt nicht vor			-	820.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.228a	Investition	GSR-Grünzug	Gesamtkosten 1.000.000 €; Herstellung eines durchgängigen und ökologisch bedeutsamen Grünzuges (Rahmenplan Mainzer Str. Planungsbereich A). Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 167.000	833.000
67	5.228b	Investition	GSR-Grünzug	Förderung 666.000€ möglich; Bescheid liegt noch nicht vor			-	666.000
67	5.229a	Investition	KSP Wallufer Platz	Dringender Handlungsbedarf, Integration Wasserspielgeräte; Gesamtkosten 500.000; Förderung 300.000. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 200.000	300.000
67	5.230b	Investition	KSP Wallufer Platz	Dringender Handlungsbedarf, Integration Wasserspielgeräte; Gesamtkosten 500.000; Förderung 300.000			-	300.000
67	5.232a	Investition	Pörschacher Straße (Gräselberg)	Gesamtkosten: 898.000€ Entwicklung einer sehr wichtigen Grünfläche im sozial benachteiligten Stadtquartier. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 200.000	698.000
67	5.232b	Investition	Pörschacher Straße (Gräselberg)	Förderung 578.000€ möglich			-	578.000
67	5.233a	Investition	Umsetzung Maßnahmen Grün- und Wegekzept (Gräselberg)	Gesamtkosten: 260.000€ Wichtige Aufwertung der vorhandenen Grünflächen im Quartier. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 60.000	200.000
67	5.233b	Investition	Umsetzung Maßnahmen Grün- und Wegekzept(Gräselberg)	Förderung 169.000€ möglich			-	169.000
67	5.235a	Investition	Bolzplatz Bertramstraße	Gesamtkosten: 150.000€. Sicherung und Aufwertung der sportlichen Angebote im stark verdichteten Innenstadtbereich. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 50.000	100.000
67	5.235b	Investition	Bolzplatz Bertramstraße	Förderung 90.000€ möglich			-	90.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
67	5.236a	Investition	Promenade Lindequartier	Gesamtkosten: 1.800.000€ Wichtiger Baustein im Freiflächekonzept des Lindequartiers; Einnahme von 520.000€ aus Zahlung von Gebietsentwickler für 2023. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022/23 für das Budget des Jahres 2023/24 eingebucht werden.			- 400.000	920.000
67	5.236b	Investition	Promenade Lindequartier	Gesamtkosten: 1.800.000€ Wichtiger Baustein im Freiflächekonzept des Lindequartiers; Einnahme von 520.000€ aus Zahlung von Gebietsentwickler für 2023			-	520.000
67	5.238a	Investition	Neugestaltung Grünfläche Sedanplatz	Gesamtkosten: 500.000€ Preissteigerung, zusätzliche Bedarfe als Ergebnis der Bürgerbeteiligung. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	200.000
67	5.238b	Investition	Neugestaltung Grünfläche Sedanplatz	Förderung 300.000€ möglich			-	300.000
67	5.239a	Investition	Quartiersplatz Bülowplatz	Gesamtkosten: 500.000€ Umfeldgestaltung des Wasserlaufes (Bäche ans Licht). Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 200.000	300.000
67	5.239b	Investition	Quartiersplatz Bülowplatz	Förderung 300.000€ möglich			-	300.000
67	5.240a	Investition	Neugestaltung Grünfläche Kranzplatz	Gesamtkosten: 1.250.000€ Im Rahmen der Neugestaltung des Umfeldes der Staatskanzlei. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			- 500.000	750.000
67	5.240b	Investition	Neugestaltung Grünfläche Kranzplatz	Förderung 750.000€ möglich, Umsetzung 2023			-	750.000
67	5.242a	Investition	Grünzug Komponistenviertel	Gesamtkosten: 6.930.000€ Beschluss der OBR; Umsetzung eines Grünzugs entsprechend des B-Plans Komponistenviertel; Fördermöglichkeit über "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel". Bei Zusetzung soll eine VE in 2022/23 für das Budget des Jahres 2023/24 eingebucht werden.			- 2.230.000	2.950.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
67	5.242b	Investition	Grünzug Komponistenviertel	Förderung ist beantragt. Sofern Förderung erfolgt, bis zu 90 % Förderung möglich. Private Spende zur Realisierung eines Teilabschnitts vom Hohenloheplatz bis zur Schumannstraße ist ebenfalls in Aussicht			-		
67	5.243a	Investition	KSP Schlosspark Biebrich (WI-Prog.)	Gesamtkosten: 420.000€ Überarbeitung auf Grund von Überalterung/Abnutzung der Spielgeräte notwendig; Bürgerbeteiligung erfolgt bereits in 2021			-	170.000	250.000
67	5.243b	Investition	KSP Schlosspark Biebrich (WI-Prog.)	Förderung 250.000€ möglich			-		250.000
67	5.244a	Investition	Regionalparkstation Kostheimer Turm	Gesamtkosten: 1.050.000€ Aufwertung des Mainufers. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	450.000	600.000
67	5.244b	Investition	Regionalparkstation Kostheimer Turm	Förderung 150.000€ möglich			-		150.000
67	5.249a	Investition	Fahrradparker	Gesamtkosten: 120.000€ Fahrradstellflächen auf Flächen des Grünflächenamts, Fördermöglichkeit über Fördertopf Nahmobilität (70% Förderung/ 30% Eigenanteil LHW). Kosten pro 3 Fahrradständer ca. 6.000€. Bei Zusetzung soll eine VE in 2022 für das Budget des Jahres 2023 eingebucht werden.			-	60.000	60.000
67	5.249b	Investition	Fahrradparker	Förderung mit 84.000€ möglich			-	42.000	42.000
							41.909.000	49.886.000	

Dezernat VI

Sparte	Name_K15	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
Budgetergebnis	Leistungsentgelte	-11.052.413	-16.783.810	-17.252.618	-15.061.860	-15.059.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.653	-7.231.580	-10.586.471	-11.578.680	-11.578.560
	sonstige ordentlichen Erträge	-2.479.097	-1.901.460	-2.073.888	-1.859.210	-1.883.800
	Erträge aus Transferleistungen	-245.272.201	-237.066.856	-247.163.426	-243.160.550	-243.660.550
	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	-99.855.766	-84.940.610	-108.408.114	-84.638.350	-84.460.650
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.875.225	130.832.260	134.114.141	132.773.910	133.926.190
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	33.375.235	42.973.925	35.578.954	38.443.297	38.247.362
	Abschreibungen auf Forderungen	621.947	248.680	393.811	248.680	248.680
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	0	-10.059.290	-14.181.315	-30.480.360	-33.207.040
	Transferaufwendungen	434.398.755	430.560.900	442.698.353	444.741.740	445.155.270
	Zuschussliste	93.523.411	94.330.890	105.033.668	96.655.370	100.856.660
	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.651	21.220	10.148	21.930	21.930
	Finanzergebnis	45	3.200	1.600	3.200	3.200
Budgetergebnis Ergebnis		321.359.138	340.987.469	318.164.843	326.109.117	328.609.192
Afa und Sopos		7.395.913	4.200.089	3.818.206	4.594.179	4.224.511
ao Ergebnis		-117.862	0	2.313	0	0
Personalaufwand außerh. Budget		456.867	0	301.704	0	0
Instandhaltung		3.322.208	6.303.920	6.994.792	6.303.830	6.304.330
nicht aktivierungsfähige Poste		86.145	0	4.924	0	0
Gesamtergebnis		332.502.409	351.491.478	329.286.783	337.007.126	339.138.033

Gesamtsicht

AMT_N	vorl. 2020	Budget 2021	HMS 6/2021	HH2022	HH2023
33 Amt für Zuwanderung und Integration	7.353.303	7.060.810	6.667.150	7.410.591	7.397.316
51 Amt für Soziale Arbeit	312.327.652	332.429.195	310.015.166	317.197.796	319.711.147
96 Büro StR. Manjura	993.040	1.027.864	941.433	1.031.129	1.031.129
SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung	685.143	469.600	541.095	469.600	469.600
Gesamtergebnis	321.359.138	340.987.469	318.164.843	326.109.117	328.609.192

Ämtersicht

Entwicklung Überleitungen*

2016	7.571.926
2017	34.798.644
2018	16.900.151
2019	15.930.285
2020	20.899.099

* inkl. Instandhaltung

VZÄ-Kontingent

12 2018 Plan	12 2019 Plan	12 2020 Plan	5 2021 Plan
1.888,29	1.912,72	2.050,60	2.053,60
12 2018 IST	12 2019 IST	12 2020 IST	4 2021 IST
1.806,19	1.855,07	1.935,67	1.949,21
frei			
82,10	57,65	114,93	104,39

Vollzeitäquivalent

Aufgaben



TYP: IA = Innenauftrag / KST = Kostenstelle

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
33 Amt für Zuwanderung und Integration						
3301 Zentrale Dienste u.a.	IA	02.06 Einwohnerangelegenheiten	57.836,18	49.297	77.703	77.706
	KST	E und A für versch. Produkte	663.306,48	596.951	660.680	654.680
3302 Integrationsabteilung	IA	01.01 Verwaltungssteuerung und Service	69.035,42	86.351	143.730	143.730
	KST	02.06 Einwohnerangelegenheiten E und A für versch. Produkte	1.561.611,54 1.381.964,22	1.164.907 1.339.200	1.467.273 1.451.930	1.467.273 1.451.930
3303 Ausländerbehörde	IA	02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	422.322,82	294.831	443.405	443.406
	KST	02.06 Einwohnerangelegenheiten E und A für versch. Produkte	0,00 3.215.116,88	576 3.161.847	0 3.201.390	0 3.194.110
33 Amt für Zuwanderung und Integration Ergebnis			7.371.193,54	6.693.960	7.446.111	7.432.836
51 Amt für Soziale Arbeit						
5001 Sozialhilfe	IA	05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII	8.767.740,30	23.749.796	24.022.840	24.087.190
		05.04 Unterstützung von Senioren (SGB XII)	9.954.030,69	11.036.001	10.777.950	10.777.950
	KST	05.09 Bildungspakete E und A für versch. Produkte	49.385,40 7.542.544,32	48.931 7.622.827	51.650 7.529.343	51.650 7.529.343
5002 SGB II	IA	05.01 SGB II	38.679.194,89	42.962.748	46.827.500	46.426.250
		05.06 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	801.115,23	651.169	1.000.000	1.000.000
		05.08 Soziale Projekte	38.196,55	42.939	0	0
	KST	05.09 Bildungspakete E und A für versch. Produkte	-1.224.569,06 -3.111.703,61	-1.344.214 -505.087	1.145 755.617	1.145 755.623
5003 Kommunale Arbeitsvermittlung	KST	E und A für versch. Produkte	1.791.727,41	2.138.692	3.396.490	3.396.490
5005 Materielle und soziale Hilfen für F	IA	05.03 Hilfen für Flüchtlinge	8.945.517,48	6.321.808	4.356.520	3.998.050
	KST	05.09 Bildungspakete E und A für versch. Produkte	14.894,64 4.735.820,89	14.616 4.651.298	0 3.745.965	0 3.745.966
51.1 Abt. Grundsatz und Planung	IA	05.08 Soziale Projekte	214.564,00	392.479	265.190	265.190
		06.03 Sozialarbeit an Schulen	212.980,22	330.735	231.150	231.150
51.2 Abt. Service	IA	05.06 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	415.356,32	6.093.764	7.572.132	6.845.546
	KST	E und A für versch. Produkte	10.120.812,66	10.616.800	10.976.126	10.991.416
51.25	IA	05.08 Soziale Projekte	102.600,17	1.376.435	2.500.000	2.500.000
5101 Schulsozialarb. / 5105 Betr. Grun	KST	E und A für versch. Produkte	7.663.167,88	7.941.538	7.885.340	8.138.000

Die IA sind Produkten zugeordnet. Erträge (E) und Aufwendungen (A), die direkt zugeordnet werden können, werden auf Innenaufträge gebucht. Auf KST werden alle E und A gebucht, die mehr als einem Produkt zugeordnet werden.

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
5101 Schulsozialarbeit	IA	06.03 Sozialarbeit an Schulen	289.009,55	221.889	242.660	242.660
	KST	E und A für versch. Produkte	1.526,07	213	470	470
5102 Kindertagesstätten	IA	06.01 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.	62.949.730,59	66.794.191	70.016.750	72.740.000
	KST	06.05 Tageseinrichtungen für Kinder E und A für versch. Produkte	-11.012.419,88 49.732.000,84	-22.264.772 52.601.427	-13.689.300 50.582.567	-13.687.300 51.171.957
5103 Kindertagespflege	IA	06.01 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.	2.341.458,64	3.488.568	2.183.090	2.183.090
5103 Sozialdienst	IA	06.04 Sozialdienst	59.078.638,33	39.402.859	20.756.850	20.760.260
	KST	E und A für versch. Produkte	12.789.524,86	13.244.009	13.098.381	13.098.241
5104 Jugendarbeit	IA	06.02 Arbeit mit Jugendlichen	3.867.470,11	3.765.683	4.344.270	4.411.500
	KST	E und A für versch. Produkte	5.047.845,32	5.158.101	5.384.792	5.580.172
5105 Betreuende Grundschulen	IA	06.03 Sozialarbeit an Schulen	-346.737,20	-510.147	-317.120	-317.120
5106 Altenarbeit	IA	05.04 Unterstützung von Senioren (SGB XII)	3.141.589,31	4.116.942	3.851.640	3.893.060
	KST	E und A für versch. Produkte	3.838.906,23	3.675.969	4.384.672	4.379.672
5107 Koordinationsstelle Behindertena	IA	05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII	4.974.281,89	2.116.141	0	0
		05.04 Unterstützung von Senioren (SGB XII)	20.181,21	46.061	0	0
	KST	05.05 Behindertenarbeit SGB XII E und A für versch. Produkte	9.528.386,76 1.802.048,58	9.608.361 2.090.722	19.164.350 1.533.082	19.164.350 1.533.082
5108 Wohnen	IA	09.02 Räumliche Entwicklung	90.647,99	43.580	20.980	20.980
		10.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	94.819,31	61.512	-19.120	-19.120
		10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung	601.895,87	358.719	-2.640	-2.640
		10.07 Wohnungsmarktbeobachtung	0,00	-700	-700	-700
	KST	E und A für versch. Produkte	2.134.103,39	2.198.996	2.345.120	2.345.120
5109 Grundschulkindbetreuung und	IA	03.16 Verpflegung an Schulen	120.962,00	-117.699	-21.400	-21.400
		03.18 Grundschulkindbetreuung	7.696.538,14	5.221.341	6.280.470	6.331.380
	KST	E und A für versch. Produkte	1.126.149,26	1.521.954	1.431.286	1.431.286
51 Amt für Soziale Arbeit Ergebnis			315.621.933,55	316.987.197	323.466.106	325.979.957
96 Büro StR. Manjura						
96 Dezernatsbüro	IA		95.946,32	76.331	68.840	68.840
	KST	E und A für versch. Produkte	907.130,11	865.373	962.290	962.289
96 Büro StR. Manjura Ergebnis			1.003.076,43	941.704	1.031.129	1.031.129

	TYP	Produktbereich	Vorjahr	HR 6/2021	HH2022	HH2023
SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung						
51 SEG	IA	09.02 Räumliche Entwicklung	137.937,89	72.224	6.020	6.020
	KST	E und A für versch. Produkte	419.882,27	424.519	433.670	433.670
5108 Wohnen	IA	09.02 Räumliche Entwicklung	127.322,57	160	4.600	4.600
		10.04 Wohnungsbauförderung	0,00	44.192	25.310	25.310
SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung Ergebnis			685.142,73	541.095	469.600	469.600
Gesamtergebnis			324.681.346,25	325.163.955	332.412.947	334.913.522

Haushaltsthema	Prctr	Gpartner Nr.	objekt Ist	Objekt Plan	Name Geschäftspartner	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
3302	1030	1127796	300028	300028	Agah Landesausländerbeirat Hessen	210	210	210	204,52
		1130393	300028	300028	Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	80	80	80	0,00
		1146046	300028	300028	Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen-Begegnungs- und Beratungszentrum (WIF)	60	60	60	0,00
51.2 Abt. Service	1027	1128078	1100196	1100196	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.210	1.210	1.200	1.211,27
		1129558	1100196	1020	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen/ Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.750	3.750	3.400	3.607,00
5102 Kindertagesstätten	1027	1172677	1300264	1300264	Montessori-Landesverband Hessen e. V.	80	80	80	80,00
		1188947	1300264	1300264	Deutsche Montessori Gesellschaft e.V.	300	300	150	150,00
5103 Sozialdienst	1027	1140628	100700	1020	Bundesverband für Erziehungshilfe (AFET)	120	120	120	120,00
		1144089	100700	1020	Weisser Ring e. V. Gemeinnütziger Verein	510	510	510	511,29
		1188538	100700	1020	Fliedner Verein Rockenberg e.V.	50	50	50	
5104 Jugendarbeit	1027	1233430	100700	1020	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe (DVJJ)	70	70	70	70,00
		1089931	100625	1014	Bundesverband Jugend und Film	200	200	200	200,00
		1136315	100687	1017	Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	360	360	360	357,90
		1182128	100694	1017	Unternehmen: Partner der Jugend UPJ e. V.	100	100	100	100,00
		1212365	100627	1015	LAG Streetworker Mobile Jugendarbeit Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V.	80	80	80	80,00
		1257322	102110	1017	Hessen e.V.	100	100	0	100,00
		1328040	100647	1016	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) Landesverband Hessen	260	260	260	545,00
			100687	1017	Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband	150	150	150	153,00
5106 Altenarbeit	1027	1089677	100821	100821	Förderverein Akademie für Ältere	80	80	80	80,00
		1127899	100821	100821	Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	80	80	80	80,00
		1131659	100821	100821	Förderverein Freiwilligenzentrum	2.560	2.560	2.560	2.560,00
Koordinationsstelle Behindertenarbeit	1027	1115162	100824	104544	Nassauische Blindenfürsorge e.V.	260	260	260	255,65
		1151693	100824	104544	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	260	260	260	255,65
		1156378	100824	104544	Blinden- und Sehbehindertenbund	100	100	100	102,26
Gesamtergebnis					11.030	11.030	10.420	10.823,54	

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
33 Amt für Zuwanderung und Integration					
3302 Integrationsabteilung					
	WIF Frauenzentrum e. V.	197.020	197.020	191.700	195.900
	Aktives Museum Spiegelgasse, Wiesbadener sagen Willkommen, MigraMundi	70.000	70.000	70.000	197.791
	Zuschüsse an ausländische Vereine	53.050	53.050	52.520	26.815
	MigraMundi - Integrationsassistenten	87.950	87.950	47.470	45.000
	Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.	38.260	38.260	37.880	37.880
	Maßnahmen zur Integrationsförderung	29.530	29.530	29.240	39.188
	Flüchtlingsrat	13.600	13.600	13.500	0
	VHS Wiesbaden e.V. - Tandem	13.190	13.190	13.060	19.908
	Angekommen e.V.	7.680	7.680	7.580	0
	Internationaler Bund Südwest gGmbH Projekt Sprachcafe	0	0	0	11.989
	Krankenversicherungsclearingstelle	0	0	0	40.000
	Lebenshilfe Wiesbaden e. V.	0	0	0	1.400
	Humanitäre Sprechstunde, Diakonisches Werk				
	Personalkostenzuschuss	0	0	0	15.708
	Frauenwelten e.V. Professionalisierung Frauenwelten	0	0	0	5.500
	Humanitäre Sprechstunde	0	0	0	50.400
33 Amt für Zuwanderung und Integration Ergebnis		510.280	510.280	462.950	687.479
51 Amt für Soziale Arbeit					
50 51	Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für Verträge mit Dynamisierung ohne 5102 KT	0	0	1.170.820	0
	Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK	5.000.000	3.000.000	0	0
5001 Sozialhilfe					
	ESWE Verkehrsgesellschaft mbH	770.000	770.000	760.000	462.425
	Die Heilsarmee - Männerwohnheim	810.240	810.240	715.000	810.240
5004 Recht, Berichtswesen, Abrechnungen, BuT					
	Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung	182.380	122.880	90.250	93.279
	Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung	287.600	188.490	54.490	50.616
5005 Unterbringungsmanagement und Soziale Hilfe für Wohnungslose und Geflüchtete					
	Seelsorge in Notfällen e.V.	2.000	2.000	2.000	0
51.1 Abt. Grundsatz und Planung					
	Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	105.500	105.500	102.000	155.327
	Kubis e. V.	69.470	69.470	67.540	99.936
	Gemeinwesenarbeit im Hochfeld	68.000	68.000	50.000	23.100
	Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	22.050	22.050	21.830	28.700
	Judo-Club Kim-Chi	17.500	17.500	17.500	8.750
	Casa e.V	0	0	0	30.300
	Evangelische Regionalverwaltung	0	0	0	17.402

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
5101 Schulsozialarbeit	Evangelische Regionalverwaltung	0	0	65.090	66.121
5102 Kindertagesstätten	Evangelische Regionalverwaltung	19.436.250	19.436.250	18.568.720	18.568.720
	Kleine Träger	19.676.200	17.763.800	14.465.750	14.878.192
	Katholische Kirche	13.295.620	13.261.050	12.544.910	12.564.911
	Elterninitiativen	11.894.970	11.894.970	11.942.350	12.062.931
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	7.403.760	7.471.020	6.841.650	6.913.643
	Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für Verträge mit Dynamisierung nur 5102 KT	0	0	2.458.020	0
	Trägerverein Kinderbauernhof e.V.	300.000	300.000	320.460	284.106
	Kostenerstattung §28 freie Träger ausw. Kinder	306.020	306.020	302.990	465.307
	Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke	25.020	25.020	24.770	12.721
	Freiwilliges Soziales Jahr KT	5.640	5.640	5.640	5.640
	Stadtelternbeirat	350	350	350	711
	Ausgleich Beitragsausfall WI Freie Träger	0	0	0	4.546.016
	Instandhaltungszuschüsse freie Träger	0	0	0	581.930
	Instandhaltungszuschuss (nur Plan)				0
	Ausgleich Beitragsausfall AKK Freie Träger	0	0	0	352.652
	Kita-Einstieg	0	0	0	51.899
	Sicherung Fachkräfte; Praxisintegrierte Ausbild (PiA)	0	0	0	443.380
5103 Kindertagespflege	Kindertagespflege	360.020	360.020	259.920	213.382
	Bundesprogramm ProKindertagespflege	0	0	0	60.300
5103 Sozialdienst - Bundesinitiative Frühe Hilfen	Sozialdienst Katholischer Frauen e. V.	0	0	0	5.608
5103 Sozialdienst - Elternbildung	Diakonisches Werk Teestube - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP	12.220	12.220	12.220	10.543
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V. - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP	0	0	8.370	0
	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Angebot Mama+Me	10.000	10.000	0	5.000
	Diakonisches Werk family free	10.000	10.000	0	0
5103 Sozialdienst - Erziehungsberatung	Institut für Erziehungshilfe e.V. Erziehungsberatung	489.700	489.700	489.700	483.130
	Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. Erziehungsberatung	513.830	513.250	469.360	496.231
	Diakonisches Werk Wiesbaden Erziehungsberatung	480.410	479.810	446.450	463.913
	Caritasverband Erziehungsberatungsstelle	479.180	479.180	440.240	449.183
5103 Sozialdienst - Familienbildungsstätten	Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	209.100	208.630	193.000	195.027
	Katholische Familienbildungsstätte	82.790	82.790	53.400	57.184
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	45.350	45.350	45.350	45.350
	Evangelisches Dekanat Wiesbaden	38.170	38.130	30.000	27.184

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
5103 Sozialdienst - Familienfreizeiten	Familienfreizeiten Caritasverband, Familienerholungsmaßnahmen	720	720	710	528
5103 Sozialdienst - Förderung Erziehung in der Familie	Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	248.830	248.540	234.050	223.101
	Wildwasser Wiesbaden e.V.	253.940	253.550	231.440	242.140
	Casa e.V.	191.000	190.790	180.000	184.459
	Frauen helfen Frauen e. V.	186.340	186.130	172.940	179.960
	BIZeps Beratungs- und Informationszentrum, Verein für individuelle Erziehungshilfe VIE	88.030	87.930	69.460	85.011
	ZORA - Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not	52.260	52.150	47.670	49.069
	Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.	38.390	38.340	36.000	28.071
	Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus Gemeinwesenarbeit	34.060	34.020	32.890	32.890
	Deutscher Kinderschutzbund Wi. e.V.	34.690	34.690	32.480	33.544
	Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	24.550	24.520	22.950	23.705
	Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.	19.500	19.480	18.250	18.832
	AK Hilfe statt Gewalt	2.560	2.560	2.560	2.560
	Verbindlichkeit ggü Land, komm. Soziale Hilfen	0	0	0	-926
	Frauen Tronc 2020	0	0	0	8.784
5103 Sozialdienst - Kinder-Eltern-Zentren	Kinder-Eltern-Zentren KiEZ	1.059.160	1.059.160	1.024.040	598.086
5103 Sozialdienst - Schwangerenberatung	pro familia Wiesbaden	187.420	187.210	216.640	166.676
	Donum Vitae	16.280	16.220	14.660	15.179
5104 Jugendarbeit	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle	392.050	379.050	365.300	337.957
	Evangelische Regionalverwaltung - KBS Kinder- und Beratungszentrum Sauerland	283.070	273.690	270.610	214.732
	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Maßnahmenförderung	252.140	252.140	252.140	242.140
	Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V.	218.610	211.370	201.130	192.208
	Casa e.V.	195.380	188.990	180.000	180.119
	Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	164.640	159.180	151.830	153.898
	Offener Jugendtreff Maria Aufnahme e.V.	143.080	138.340	130.250	133.749
	Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. - Kultur im Park	142.540	137.820	130.000	151.145
	Projektförderung im Rahmen der Internationalen Jugendarbeit/ Internationale Jugendbegegnungen	95.570	95.570	95.570	51.015
	UPJ e.V.	86.930	88.870	86.930	87.349
	Förderverein für Kultur im Bergkirchenviertel/ Kultur im Palast e.V.	97.830	94.580	83.980	85.773
	Kindertreff Kostheim e.V.	79.440	76.800	72.000	74.254
	Mädchentreff Wiesbaden e.V.	78.790	76.180	69.050	74.216
	Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Individualbeihilfen	68.540	68.540	68.540	68.540

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	Projektförderung freie Träger	45.000	45.000	45.000	0
	Bischöfliches Ordinariat - KANA	44.100	42.630	40.000	41.221
	Die Kunstwerker e.V.	58.700	56.750	38.700	62.087
	Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Fanprojekt	37.500	37.500	37.500	37.500
	Aktives Museum Spiegelgasse	38.390	37.110	35.060	35.883
	Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	35.410	34.230	32.630	33.097
	Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft	30.000	30.000	30.000	30.000
	Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	26.700	26.410	28.580	83.427
	Gemeindezentrum St. Elisabeth	29.070	28.110	26.270	27.173
	Kreativfabrik Skate und Kultur	27.160	26.260	25.000	29.746
	Meeting of Styles / Gerullis	22.790	22.030	21.000	21.302
	Stiftung für Kinderhilfe Biberbau/ Harald-Knettenbrech- Interkulturelles Forum e.V.	22.090	21.350	20.000	20.645
	Buschung-Stiftung	17.340	17.340	17.340	5.230
	Evangelische Regionalverwaltung - Jugendarbeit Bierstadt, Kloppenheim, Medenbach, Delkenheim	16.240	16.240	16.240	590
	Evangelische Regionalverwaltung - Auferstehungsgemeinde Offene Jugendarbeit und Mädchenarbeit Schierstein	0	0	15.670	11.587
	Erweiterung bestehende Zuschussverträge um Instandhaltungspauschale	13.300	13.300	11.300	10.295
	arco Erlebnispädagogik e.V.	12.000	12.000	10.000	0
	Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Soccer Night und Flutlicht	9.600	9.600	9.600	2.480
	Neuer Zirkus e.V.	7.930	7.930	7.930	6.340
	Wiesbadener Kinofestival e.V.	6.420	6.210	6.000	7.125
	Casa e.V Pflanzhügel	1.720	1.720	1.080	1.721
	Pamojah e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000
	Frauen Tronc 2020	0	0	0	1.978
	Sportvereinigung Amöneburg e.V. - Stromkosten für Jugendraum Haus der Vereine	0	0	0	2.500
	Fußballtrainer	0	0	0	549
	Projekt Vielfalt und Toleranz	0	0	0	1.000
	Kunstraum Westend e.V., Kunstkoffer	0	0	0	124.326
	Förderunterricht Förderlehrer	24.000	24.000	0	0
	Zuschuss Lernförderung, finanziert durch Spende	29.570	29.570	0	5.712
		0	0	0	19.500
5105 Betreuende Grundschulen	Kubis e. V.	33.380	33.380	33.000	33.378
	Förderverein Grundschule Schelmengraben	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	0	0	0	0
5106 Altenarbeit	Häusliche Hilfen für alte Menschen	1.800.000	1.800.000	1.959.700	1.451.735
	Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. ohne Mentoring ab 2021	277.110	268.440	297.350	301.284
	Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. inkl. Hilfen	236.140	228.760	199.260	264.662

Bereich	Zuordnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	Pflegnotruf	193.500	193.500	193.500	0
	Häusliche Hilfen für alte Menschen, Kasteler-Krankenhaus-Verein	150.000	150.000	188.080	120.265
	Johanniter-Unfallhilfe Großküche/ Stationärer Mittagstisch	180.670	175.360	164.550	164.550
	Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	162.820	157.730	155.960	148.012
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demente	157.100	152.190	142.810	121.327
	Lebensabendbewegung Wiesbaden e.V.	126.360	122.400	114.860	114.860
	Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	50.110	48.540	57.550	7.495
	Seniorentreffs WI	49.380	49.380	49.380	19.894
	Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	40.490	39.220	36.800	31.891
	Bauhof Biebrich	38.370	37.170	34.880	34.880
	EVIM - Evangelischer Verein für Innere Mission	16.040	15.540	14.580	4.860
	Hospizverein Wiesbaden	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mehrgenerationenhaus Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000
	Caritasverband, Pacht Großküche Mühltal	7.600	7.600	7.600	8.571
	Seniorentreffs AKK	4.870	4.870	4.870	3.467
	Seelsorge in Notfällen e.V.	4.000	4.000	4.000	0
	Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. nur Mentoring ab 2021	50.000	48.440	0	0
5107 Koordinationsstelle Behindertenarbeit	Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst	401.620	401.620	401.620	401.620
	Gehörlosenverein Wiesbaden - Gebärdendolmetscher	55.200	55.200	55.200	41.087
	Veranstaltung zur Barrierefreiheit und kultureller Teilhabe	25.000	25.000	25.000	0
	Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiesbaden "Für ein WIR in Schierstein" Inklusionsprojekt f. Barrierefreiheit	20.670	20.670	20.000	20.666
	Freizeitgestaltung Behinderter	11.050	11.050	11.050	6.650
	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	2.400	2.400	2.400	2.400
5108 Wohnen	BWW Bauhaus Werkstätten Wiesbaden GmbH	31.000	31.000	31.000	42.058
5109 Grundschulkindbetreuung und ganztägige Angebote	Grundschulkindbetreuung	6.691.650	6.640.740	6.200.040	7.829.570
	Ganztäg. Angebot an weiterführenden Schulen	837.300	837.300	688.970	700.265
	Pakt für den Nachmittag	680.640	680.640	401.320	520.800
	GT Grundschulkindbetreuung	275.200	275.200	358.760	276.897
51 Amt für Soziale Arbeit Ergebnis		100.346.380	96.145.090	89.899.200	93.361.916
96 Büro StR. Manjura					
96 Dezernatsbüro	Troncmittel Soziales Dez VI	0	0	0	55.946
96 Büro StR. Manjura Ergebnis		0	0	0	55.946
Gesamtergebnis		100.856.660	96.655.370	90.362.150	94.105.341

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
33	6.001	Zuschüsse konsumtiv	"Demokratie bewahren und schützen" Bericht zum StVV-Beschluss 0497 vom 10.12.2020	-		-	168.000	168.000
50	6.002	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Nachbesetzung Abteilungsleitung 5005, Vorgänger mit Stelle und Budget gewechselt, SV folgt	Personalkosten	1,00	-	119.110	119.110
51	6.003	Sach- und Dienstleistungen	Bedarfe Schutzmaterial	§ 3 Corona-ArbShVO sowie Art. II Sars-CoV2- Arbeitsschutzstandard		-	25.000	25.000
51	6.004	Sach- und Dienstleistungen	Ausstattung betroffener Mitarbeiter/innen mit Arbeitskleidung	Gesetzliche Verpflichtung gem. § 15 (2) ArbSchG i.V.m. § 2 PSA-BV		-	3.500	3.500
51	6.005	Sach- und Dienstleistungen	Wasser in den Sommermonaten als Maßnahme gegen Hitze	ASR 3.5 Artikel 4.2 Abs. 2		-	3.000	3.000
51	6.006	Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung für 6 bestehende und 4 neue Fahrzeuge, Treibstoff und CO- Instandhaltung	vertragliche Verpflichtung		-	4.920	4.920
51	6.007	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen- Ausweitung ab 2022	StVV-Beschluss 0099 vom 26.03.2020	5,50	20-V-51-0003	189.330	378.670
51	6.008	Sach- und Dienstleistungen	Sachkosten Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen- Ausweitung ab 2022	StVV-Beschluss 0099 vom 26.03.2020		20-V-51-0003	127.100	211.700
51	6.009	Zuschüsse konsumtiv	Umsetzung Gute-Kita-Gesetz Freie Träger ohne Evang WI+AKK, ohne Kath WI	HKJGB		21-V-51-0046	5.399.250	5.399.240
51	6.010	Zuschüsse konsumtiv	Umsetzung Gute-Kita-Gesetz, noch nicht abschließend verhandelte Anteile	HKJGB		-	4.263.610	4.263.620
51	6.011	Zuschüsse konsumtiv	KT-Ausbauplanung	Fortsetzung Ausbauprogramm		-	625.000	6.250.000
51	6.012	Transferaufwendungen	UVG Erhöhung durch Gesetzesänderung ab 2021	§ 2 UVG i.V.m. §1612a Abs.1 S.3 BGB		-	540.550	540.550
51	6.013	Sach- und Dienstleistungen	Strom für die zusätzlichen Büroräume Stadtteilzentrum Biebrich	vertragliche Verpflichtung		-	1.400	1.400
51	6.014	Sach- und Dienstleistungen	Jugendplatz Bierstadt, vermehrte Vermüllung	regelmäßige Beauftragung Entsorgung durch die ELW		-	670	670
51	6.015	Transferaufwendungen	GEMA-Gebühren Jugendräume der Mobilen Jugendarbeit	Urheberrechtsgesetz		-	500	500
51	6.016	Transferaufwendungen	Zukunft des Areals Kulturpark im Schlachthof	StVV-Beschluss 0357 vom 12.11.2020		20-V-51-0026	44.500	44.500
51	6.017	Sach- und Dienstleistungen	erhöhte Miete im Jugendraum Kostheim durch neue Räume	vertragliche Verpflichtung		-	2.400	2.400
51	6.018	Sach- und Dienstleistungen	erhöhter Bedarf an EDV-Ausstattung in der Abteilung Kindertagesstätten	-		-	45.000	45.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023	
51	6.019	Sach- und Dienstleistungen	WLAN für die Jugendräume Bierstadt, Nordenstadt, Delkenheim	-		-	2.820	2.090	
51	6.020	Zuschüsse konsumtiv	Handlungsstrategie Chancen für herkunftsbenachteiligte junge Menschen (nicht Handlungsprogramm Jugend)	-		21-V-51-0011	229.330	458.650	
51	6.021	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Team fachspezifische IT-Koordination 5103	Personalkosten	2,00	21-V-51-0024	74.940	149.870	
51	6.022	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Team fachspezifische IT-Koordination 5103	Arbeitsplatzkosten		21-V-51-0024	9.700	19.400	
51	6.023	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Anpassung wirtschaftliche Jugendhilfe Personalbedarf Eingliederungshilfe	Personalkosten	3,00	21-V-51-0025	99.810	199.620	
51	6.024	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Anpassung wirtschaftliche Jugendhilfe Personalbedarf Eingliederungshilfe	Arbeitsplatzkosten		21-V-51-0025	14.550	29.100	
51	6.025	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Ausbau Sozialpädagogische Familienhilfe	Personalkosten	2,00	21-V-51-0023	67.980	135.960	
51	6.026	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Ausbau Sozialpädagogische Familienhilfe	Arbeitsplatzkosten		21-V-51-0023	9.700	19.400	
51	6.027	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Förderprogramm Jugend stärken im Quartier (JustiQ)	Förderprogramm läuft zum 30.06.2022 aus	0,60	21-V-51-0044	20.390	40.790	
51	6.028	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Praktikant*innen in den Zentren-Veränderung Praktikumszeitraum von 6 auf 7 Monate	Veränderung Praktikumszeitraum von 6 auf 7 Monate			-	1.400	2.800
51	6.029	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Schaffung einer zweiten Trainerstelle für die Abteilung 5107 Eingliederungshilfe und Teilhabe	Personalkosten	1,00	21-V-51-0022	79.860	79.860	
51	6.030	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Schaffung einer zweiten Trainerstelle für die Abteilung 5107 Eingliederungshilfe und Teilhabe	Arbeitsplatzkosten		21-V-51-0022	9.700	9.700	
51	6.031	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Schaffung einer zweiten AGL-Stelle in der Abteilung 510720 Eingliederungshilfe und Teilhabe Fallmanagement	Personalkosten	1,00		-	41.670	83.330
51	6.032	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Schaffung einer zweiten AGL-Stelle in der Abteilung 510720 Eingliederungshilfe und Teilhabe Fallmanagement	Arbeitsplatzkosten			-	4.850	9.700

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
51	6.033	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Sachbearbeitung in der Abteilung 510721/510722 Eingliederungshilfe und Teilhabe Fallmanagement	Personalkosten, derzeit sind über 1100 Maßnahmen der Eingliederungshilfe bei 5107 anhängig (SGB VIII und SGB IX). Im Beschluss StVV 0522 vom 12.12.2019, SV 19-V-50-0013 wurde unter 2.6 ein StellenSchlüssel von 1:50 festgelegt. Die Anzahl der VZÄ folgt auf Grundlage des jetzigen Stellenplanes.	7,00	-	237.930	475.860
51	6.034	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Sachbearbeitung in der Abteilung 510721/510722 Eingliederungshilfe und Teilhabe Fallmanagement	Arbeitsplatzkosten		-	33.950	67.900
51	6.035	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Zuschuss Sachbearbeitung Elternbildung	Personalkosten	0,50	-	16.640	33.270
51	6.036	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Zuschuss Sachbearbeitung Elternbildung	Arbeitsplatzkosten		-	4.850	9.700
51	6.037	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Sachbearbeitung Liegenschaftskoordination	Personalkosten	0,75	-	27.530	55.070
51	6.038	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Sachbearbeitung Liegenschaftskoordination	Arbeitsplatzkosten		-	4.850	9.700
51	6.039	Sach- und Dienstleistungen	Anmeldungen für die Bereiche Wohnbauförderung, Stadterneuerung und Koordinierungsstelle -Gesamtvolumen erhöht auf 1,19 Mio. Euro	-		-	471.800	471.800
51	6.040	Sach- und Dienstleistungen	Anmietung mobile Bühne für drei Veranstaltungen/Jahr	Die alte Bühne ist defekt, Neuanschaffung aus Lagerungs- und Absicherungsgründen nicht vorgesehen.		-	4.800	4.800
51	6.041	Sach- und Dienstleistungen	Durchführung Fachtagung Forum Demenz 2023	-		-		12.000
51	6.042	Sach- und Dienstleistungen	Barrierefreies Wohnen Werbekosten	Werbekosten für Veranstaltungen, Inhouse-Schulungen, Flyer für die Themenwochen und Sammelmappen, Banner-Ausstellung (Rollups)		-	7.000	7.000
51	6.043	Sach- und Dienstleistungen	Integrationsassistent*in/-übersetzer*in im Bereich Wohnungsaufsicht	-		-	2.000	2.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
51	6.044	Sach- und Dienstleistungen	Werbung Wohnungsaufsicht	5.000 Euro für die Entwicklung Werbemaßnahme, 2.000 Euro für den Druck von Flyern oder Presseinserate/Plakate			- 7.000	7.000
51	6.045	Sach- und Dienstleistungen	Bildungsbüro, thematische Bildungskonferenz, alle 2 Jahre im großen Rahmen	-			- 4.500	9.500
51	6.046	Transferaufwendungen	Umwandlung Betreuende Grundschule in Schulsozialarbeit an Grundschulen, Anteil 5101/5105	-		20-V-51-0038	150.360	150.360
51	6.047	Zuschüsse konsumtiv	Umwandlung Betreuende Grundschule in Schulsozialarbeit an Grundschulen, Anteil 5109	-		20-V-51-0038	201.660	201.660
51	6.048	Zuschüsse konsumtiv	Diakonisches Werk, gestiegene Overhead-Kosten	-			- 15.000	15.000
51	6.049	Zuschüsse konsumtiv	Wildwasser Antrag Kompensation Wegfall einmalige Erhöhung kommunalisierter Landesmittel durch kommunale Mittel	-			- 8.660	8.960
51	6.050	Zuschüsse konsumtiv	Caritasverband, Familienfreizeiten - Verstetigung des Angebotes Familienerholungsmaßnahmen	-			- 15.000	15.000
51	6.051	Zuschüsse konsumtiv	Übernahme des Institut für Beratung und Therapie in Trägerschaft des Kinderschutzbundes geplant	Mehrbedarf für Geschäftsführung und Verwaltung			-	35.000
51	6.052	Zuschüsse konsumtiv	AWO Familienbildungsstätte, Antrag des Trägers auf Erhöhung des Zuschusses zur Deckung der tatsächlichen Kosten	-			- 45.000	45.000
51	6.053	Zuschüsse konsumtiv	Kinder-Eltern-Zentren (KiEZ) Leitungen, Höhergruppierung	-			- 16.630	16.630
51	6.054	Zuschüsse konsumtiv	Sozialdienst Kath. Frauen neues Projekt Babylotsen in den HSK und Joho über die Bundesstiftung Frühe Hilfen, komm. Kofinanz.	-			- 5.000	5.000
51	6.055	Zuschüsse konsumtiv	Fußballtrainer Kindertreff Kostheim	-			- 1.000	1.000
51	6.056	Zuschüsse konsumtiv	EHAP-Projekt Diakonisches Werk, Förderzeitraum läuft im Sommer 2022 aus	weitere Finanzierung durch LHW geplant, damit das Projekt fortgeführt werden kann			- 60.000	125.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
51	6.057	Zuschüsse konsumtiv	Sicherung Plätze AWO im Bereich Kinderbetreuung	Heimfallrechte an drei Erbbaurechten und Rückübertragungsrecht eines Grundstücks (AWO Kinderbetreuung)		21-V-23-02222	228.150	228.150
51	6.058	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalbedarf Grundschulkinderbetreuung/Qualitätsmanagement Mittagessen	Personalkosten	1,00	-	55.960	55.960
51	6.059	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Grundschulkinderbetreuung/Qualitätsmanagement Mittagessen	Arbeitsplatzkosten		-	9.700	9.700
51	6.060	Instandhaltung	I.05382 5102 Wärmeschutz städtisch WI	Wärmeschutzmaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten in Wiesbaden		-	200.000	
51	6.061	Instandhaltung	I.05383 5102 Wärmeschutz städtisch AKK	Wärmeschutzmaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten in AKK		-	75.000	
51	6.062	Instandhaltung	I.05380 510221 Sanierungspr. Freie Träger WI	Mittel zur Sanierung von KTs freier Träger in Wiesbaden		-	3.538.910	4.333.410
51	6.063	Instandhaltung	I.05381 510221 Sanierungspr. Freie Träger AKK	Mittel zur Sanierung von KTs freier Träger in AKK		-	100.000	100.000
51	6.064	Instandhaltung	I.05610 51 Krippenausbau INS	Instandhaltungsmaßnahmen zum Ausbau des Angebotes Krippen- und Elementarplätze in Wiesbaden		-	250.000	500.000
51	6.065	Instandhaltung	I.05651 51 Glasdachsanierung AWA Sophienstraße	Notwendige Sanierung des Glasdaches an der AWA Sophienstraße		-	50.000	
51	6.066	Instandhaltung	I.05650 51 Austausch Fenster AWA Sophienstraße	Austausch der Fenster AWA Sophienstraße		-		40.000
51	6.067	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalkosten Umsetzung Gute-Kita-Gesetz bei Freien Trägern	Personalkosten	1,00	SV 21-V-51-0046	73.420	73.420
51	6.068	Sach- und Dienstleistungen	Arbeitsplatzkosten Umsetzung Gute-Kita-Gesetz bei Freien Trägern	Arbeitsplatzkosten		SV 21-V-51-0046	9.700	9.700
VI	6.078	Zuschüsse konsumtiv	Mietkostenvorauszahlung Neubau Moritz-Lang-Haus gemäß SV 20-V-06-0004: 1.255.850 Euro zuzüglich 500.000 Euro aus VE für 2022	-		-	1.755.850	
							19.917.390	25.836.600

Projekte	≤ 2021	2022	2023
33 - Amt für Zuwanderung und Integration	453.142	10.000	10.000
Programme			
I.00362 - 33 Beschaffungen	453.142	10.000	10.000
Ausgaben	453.142	10.000	10.000
51 - Amt für Soziale Arbeit	7.898.210	4.172.000	3.108.000
Einzelmaßnahmen			
I.05053 - 51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau			110.000
Ausgaben			290.000
Einnahmen			-180.000
I.05369 - #S 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	275.482	858.000	
Ausgaben	275.482	858.000	
Programme			
I.00072 - 51.2 Beschaffung Soziales	403.222	106.000	166.000
Ausgaben	403.222	106.000	166.000
I.00073 - 5107 Investitionszuschuss DRK	266.000	19.000	19.000
Ausgaben	266.000	19.000	19.000
I.00074 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs	82.529	14.000	3.000
Ausgaben	82.529	14.000	3.000
I.00076 - 510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus	144.492	6.000	6.000
Ausgaben	144.492	6.000	6.000
I.00078 - 510436 Beschaffung KiJuz Biebrich	162.028	10.000	10.000
Ausgaben	162.028	10.000	10.000
I.00080 - 510410 Beschaffung	47.778	2.000	2.000
Ausgaben	47.778	2.000	2.000
I.00083 - 510420 Beschaffung	44.223	2.000	2.000
Ausgaben	44.223	2.000	2.000
I.00084 - 510434 Beschaffung StZ Gräselberg	57.648	2.000	2.000
Ausgaben	57.648	2.000	2.000
I.00085 - 510433 Beschaffung KiJuz Reduit	103.179		5.000
Ausgaben	103.179		5.000
I.00087 - 510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit	173.719	5.000	5.000
Ausgaben	173.719	5.000	5.000

Projekte	≤ 2021	2022	2023
I.00088 - 510432 Beschaffung GMZ Klarenthal	123.327	102.000	102.000
Ausgaben	123.327	102.000	102.000
I.00100 - 51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage	150.928	60.000	60.000
Ausgaben	150.928	60.000	60.000
I.00106 - 510433 Beschaffung JP Krautgärten	12.164	1.000	1.000
Ausgaben	12.164	1.000	1.000
I.00120 - 5106 Beschaffung AWA	11.169		
Ausgaben	11.169		
I.00166 - 510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben	173.345	3.000	3.000
Ausgaben	173.345	3.000	3.000
I.00187 - A5102 Beschaffungen KT Wi	1.618.645	62.000	62.000
Ausgaben	1.958.916	62.000	62.000
Einnahmen	-340.271		
I.00188 - 5102 Beschaffungen KT AKK	438.777	10.000	10.000
Ausgaben	439.777	10.000	10.000
Einnahmen	-1.000		
I.00459 - 5106 Beschaff. Seniorentreffs AKK	35.658	1.000	1.000
Ausgaben	35.658	1.000	1.000
I.01536 - 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	715.047	45.000	15.000
Ausgaben	715.047	45.000	15.000
I.01539 - 510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement	385.083	2.000	2.000
Ausgaben	385.083	2.000	2.000
I.01560 - 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf		1.000	5.000
Ausgaben		1.000	5.000
I.01772 - 5102 Küchensanierung Budgettopf WI		90.000	90.000
Ausgaben		90.000	90.000
I.01909 - 51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI	2.199.377	140.000	140.000
Ausgaben	2.201.937	140.000	140.000
Einnahmen	-2.560		
I.02074 - 51 Beschaffungen 5103	16.914	1.000	1.000
Ausgaben	16.914	1.000	1.000
I.02103 - 51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK	198.664	20.000	20.000

Projekte	≤ 2021	2022	2023
Ausgaben	198.664	20.000	20.000
I.02607 - 5108 Beschaffungen	48.025	1.000	1.000
Ausgaben	48.025	1.000	1.000
I.03749 - 51 Soziale Stadt Schelmengraben		230.000	230.000
Ausgaben		600.000	600.000
Einnahmen		-370.000	-370.000
I.03882 - SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		66.000	66.000
Ausgaben		174.000	174.000
Einnahmen		-108.000	-108.000
I.04313 - 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA	10.790	4.000	4.000
Ausgaben	10.790	4.000	4.000
I.04414 - 51 Soz. Stadt Gräselberg		160.000	95.000
Ausgaben		422.000	252.000
Einnahmen		-262.000	-157.000
I.04747 - SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte		171.000	197.000
Ausgaben		450.000	520.000
Einnahmen		-279.000	-323.000
I.05609 - 51 Krippenausbau INV		2.000.000	2.195.000
Ausgaben		2.000.000	2.195.000
I.05377 - #S 51 Wohnbau-Programme ab 2019 ff		-22.000	-522.000
Ausgaben		500.000	3.700.000
Einnahmen		-522.000	-4.222.000
Gesamtergebnis	8.351.353	4.182.000	3.118.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
51	6.069	Investition	I.05377.340 51 Soz. WBP WI Darlehen an Dritte	Wohnbauprogramm 2022/2023		-		5.000.000
51	6.070	Investition	neu- 51 Erwerb des Grundstücks Pörtschacher Straße	Zum Neubau des STZ Gräselberg und dem Bau einer EKWG in Verbindung mit KiEZ soll eine Brachfläche in der Quartiersmitte des Gräselbergs, an der Pörtschacher Straße erworben werden. Das Grundstück befindet sich in städtischen Eigentum. Gemäß Beschluss STVV vom 0415 vom 31.10.2020 ist vorgesehen, den für beide Bauvorhaben erforderlichen Grundstücksanteil stadintern gegen Verrechnung von Dezernat IV/23 auf Dezernat VI/51 zu übertragen.		-	5.029.000	
51	6.071	Investition	neu- Neubau Eltern-Kind-Wohngemeinschaft mit KiEZ am Gräselberg	Neubau einer Eltern-Kind-Wohngemeinschaft (EKWG) des Diakonischen Werkes (derzeit angesiedelt in der Kapellenstraße) in Verbindung mit dem Angebot eines Kinder-Eltern-Zentrums (KiEZ) auf ungenutzter Brachfläche in der Quartiersmitte des Gräselbergs (Pörtschacher Straße). Neubau steht in Verbindung mit dem Neubau des Stadtteilzentrums Gräselbergs auch auf dieser Brachfläche. Grundsatzbeschluss zum Neubau STZ und EKWG + KiEZ liegt bereits vor (STVV-Beschluss 0415 vom 31.10.2020). EKWG ist eine rentierlich Einrichtung der Jugendhilfe und da nicht förderfähig aus Mitteln Soziale Stadt. Förderfähig sind nur Räume des KiEZ- Förderung geplant unter I.04414.		-		4.398.000
51	6.072	Investition	neu- 51.2 Barrierefreie Besucherleitsysteme	Die unterschiedlichen Verwaltungsstandorte Amt 51 sollen mit barrierefreien Besucherleitsystemen ausgestattet werden.		-	20.000	20.000

Amt	Lfd.	Kategorie	Maßnahme	Erläuterungen	VZÄ	Sitzungsvorlagen	2022	2023
51	6.074	Investition	neu- Barrierefreiheit in städtischen Liegenschaften	Mittel für investive Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in städtischen Liegenschaften		-	500.000	500.000
51	6.075	Investition	neu- 5106 Dienstfahrzeug	Dienstfahrzeug für die offene Altenarbeit		-		42.000
51	6.076	Investition	neu- 51 Sanierung STZ Klarenthal	Umsetzung Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Stadtteilzentrums in Klarenthal, sowie notwendige Anbauten		-	400.000	400.000
51	6.077	Investition	I.05609 51 Krippenausbau INV	Ausbau des Angebotes Krippen- und Elementarplätze in Wiesbaden		-	500.000	805.000
VI	6.079	Investition	I.05385 96 einmaliger Investitionszuschuss WJW	WJW Zuweisungen zum Eigenkapital		19-V-06-0001, 20-V-06-0014	1.000.000	750.000
VI	6.080	Investition	I.05385 96 einmaliger Investitionszuschuss WJW	WJW Mehrkosten TVöD, Beitritt zum Kommunalen Arbeitgeberverband		20-V-06-0016	950.000	1.570.000
51	6.073a	Investition	I.01534 51.2 KFZ Beschaffung	Ersatzbeschaffungen für Dienstfahrzeuge 51.2		-	140.000	
51	6.073b	Investition	I.01534 51.2 KFZ Beschaffung	Einnahme aus Förderprogramm Elektromobilität		-	50.000	
							8.489.000	13.485.000