

Antrag Nr. 12-F-33-0058 CDU und SPD

Betreff:

Zusetzungen zum Doppelhaushalt 2012/2013
-Gemeinsamer Antrag der Stadtverordnetenfraktionen von CDU und SPD vom 15.05.2012-

Antragstext:

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung möge beschließen:

Es werden die in der Anlage 1 aufgeführten Haushaltsveränderungen den entsprechenden Budgets der genannten Haushaltsbereiche in CO-, Instandhaltungs- und IM-Haushalt zugesetzt.

Antrag Nr. 12-F-33-0058 CDU und SPD

		2012				2013			
	Maßnahme	CO	Instandh.	Invest.	Anmerkungen	CO	Instandh.	Invest.	Anmerkungen
Dezernat I									
100	Bürgerhaus Medenbach				VE in 2012: 163.000 €			163.000 €	VE in 2013: 2,495 Mio. €
101	Haus der Vereine Dotzheim							163.000 €	VE in 2013: 2,495 Mio. €
102	Mehrzweckhalle Auringen (Umbau)			250.000 €					
103	Sporthalle Kloppenheim							500.000 €	500.000 €, Mittelrückfluss nach Grundstücksverkäufen
104	Nord-West-Sportanlage (Neubau Kunstrasen)							400.000 €	Komplementärmittel 400.000 € aus Dezernat V
105	Seniorenportgeräte			10.000 €				10.000 €	
107	NaturFreunde (Förderung Neubau Vereinsheim)			90.000 €					
108	Taunushalle Nordenstadt (Umbau der Gaststätte in Trainingsraum)						25.000 €		
109	EBS/Land Verschiebung CO in IM			5.000.000 €				5.000.000 €	
110	Instandhaltungszusatzung		810.000 €				810.000 €		
Summe Dezernat I (IM)			810.000 €	5.350.000 €			835.000 €	6.236.000 €	
121	Einrichtung Seniorensportbeauftragter	5.000 €				5.000 €			
122	Schaffung Feriensportangebote	2.000 €				2.000 €			
123	Projektarbeit im Sportamt	10.000 €				10.000 €			
124	Langlebige Sportgeräte (Wiederaufnahme in die Sportförderrichtlinien)	10.000 €				10.000 €			
125	Sommerferienprogramm	50.000 €				50.000 €			

Antrag Nr. 12-F-33-0058 CDU und SPD

	(Sommercamp)								
126	Frauenbeauftragte (Verfügungsmittel)	10.000 €				10.000 €			
127	Seniorenbeirat	5.000 €				5.000 €			
128	Mountainbikestrecke	5.000 €							
129	BMX-Radsportanlage Delkenheim	1.500 €				1.500 €			
130	Mittel Ortsbeiräte (Bevölkerungsanpassung)	4.120 €				4.120 €			
131	Jüdische Gemeinde (Sicherheit)	42.000 €				42.000 €			
	Summe Dezernat I (CO)	144.620 €				139.620 €			
	Summe Dezernat I gesamt	144.620 €	810.000 €	5.350.000 €		139.620 €	835.000 €	6.236.000 €	
	Dezernat II								
201	Klimaschutz (Kommunales Förderprogramm für energetische Sanierung zur Erreichung der Klimaschutzziele)						300.000 €		
202	Renaturierung Bachläufe						70.000 €		
203	Fluglärm (Errichtung weiterer Messstationen)			30.000 €				30.000 €	
204	Lärmschutzmaßnahmen								VE in 2014: 250.000 € für Dez. II und IV
205	Instandhaltungszusatzung		30.000 €				30.000 €		
	Summe Dezernat II (IM)		30.000 €	30.000 €			400.000 €	30.000 €	
221	Floßhafen (Planungskosten)					50.000 €			Entwicklung alternatives Gesamtprojekt
222	Frühe Hilfen – FRANKA (Kinderkrankenpfleger/ -schwester; ½ Stelle, incl. Sachkosten)					38.000 €			
223	Frühe Hilfen – FRANKA (Aufstockung der Honorarmittel für					5.000 €			

Antrag Nr. 12-F-33-0058 CDU und SPD

	Hausbesuche)								
224	Katastrophenmedizin (Schutzausrüstung, Verbrauchsmaterial, Hardware und DV, etc.)	25.000 €				25.000 €			
225	Sirona Frauengesundheitszentru m (Institutioneller Zuschuss)	5.000 €				5.000 €			
226	Kinderschutz- und Fürsorge (Kinderkrankenpfleger /- schwester; incl. Sach- und Gemeinkosten)					62.000 €			
227	Zielgruppenspezifische Gesundheitstage (Organisationskosten)	8.500 €				8.500 €			
228	Präventionsbudget (Unterstützung externer Projekte: Drogen-, Alkohol- , Spielsucht, Bewegung, Ernährung; Förderung dezentraler Präventionsnetzwerkbildun g)	60.000 €				60.000 €			
229	AIDS-Hilfe (Zuschuss)	2.180 €				2.180 €			
230	Trinkwasserverordnung (zus. Personal)	275.000 €				275.000 €			4 Stellen
Summe Dezernat II (CO)		375.680 €				530.680 €			
Summe Dezernat II gesamt		375.680 €	30.000 €	30.000 €		530.680 €	400.000 €	30.000 €	
Dezernat III									
301	Instandhaltungszusetzung		190.000 €				190.000 €		
Summe Dezernat III (IM)			190.000 €				190.000 €		
321	Eckwertekorrektur im Rahmen der Haushaltsplanberatungen (Sicherung der	410.700 €				414.800 €			

Antrag Nr. 12-F-33-0058 CDU und SPD

	Ausbildungsplätze)								
322	Tarif Beschäftigte (Risikovorsorge)	3.300.000 €				6.900.000 €			
323	Tarif Beamte 2013 (Risikovorsorge)					3.000.000 €			
	Summe Dezernat III (CO)	3.710.700 €				10.314.800 €			
	Summe Dezernat III gesamt	3.710.700 €	190.000 €			10.314.800 €	190.000 €		
	Dezernat IV								
401	Stadtsanierung (Landesprogramm „Aktive Kernbereiche“)						120.000€		
402	Gewässerkonzeption Rhein-Main (Ufermaßnahmen)		100.000 €				100.000€		
403	Straßenbeleuchtung (Neu/Ersatz)			-100.000 €				-100.000 €	
404	Dorfplatzgestaltung			-50.000 €				-50.000 €	
405	Kfz-Beschaffungen			-95.000 €				-95.000 €	
406	Verlängerung Holzstraße (Planungskosten)						100.000 €		
407	Straßenbau (Verkehrsmaßnahmen Äppelallee/Hagenauer Straße Biebrich, „Entlastung Knotenpunkte“)			340.000 €				210.000 €	
408	Straßenbau (Ausbau Boelkestraße)						100.000 €		
409	Stadtplatz am Platz der Deutschen Einheit (Neubau)						1.200.000 €		
410	Beschaffungen			-87.000 €				-91.000 €	
411	Hans-Römer-Platz, Schierstein			600.000 €					
412	Projekt „IT-Verfahren für den Gebäudebetrieb“ (städt.			126.300 €					Sperrvermerk: Vorlage Konzept und Darstellung des

Antrag Nr. 12-F-33-0058 CDU und SPD

	Facilitymanagement)								Mehrwerts; Etatisierung zunächst nur bis 2013
413	Instandhaltungszusetzung		1.110.000 €				1.110.000 €		
	Summe Dezernat IV (IM)		1.210.000 €	734.300 €			1.330.000 €	1.274.000 €	
421	Projekt „IT-Verfahren für den Gebäudebetrieb“ (städt. Facilitymanagement)	73.980 €			Sperrvermerk: Vorlage Konzept und Darstellung des Mehrwerts; Etatisierung zunächst nur bis 2013	577.050 €			Sperrvermerk: Vorlage Konzept und Darstellung des Mehrwerts; Etatisierung zunächst nur bis 2013
	Summe Dezernat IV (CO)	73.980 €				577.050 €			
	Summe Dezernat IV gesamt	73.980 €	1.210.000 €	734.300 €		577.050 €	1.330.000 €	1.274.000 €	

Wiesbaden, 21.05.2012