



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung -

Tagesordnung I Punkt 1.1 der öffentlichen Sitzung am 16. Mai 2012

Vorlagen-Nr. 12-F-33-0058

Zusetzungen zum Doppelhaushalt 2012/2013

-Gemeinsamer Antrag der Stadtverordnetenfraktionen von CDU und SPD vom 15.05.2012-

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.

		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	Instandhaltungszusetzung		810.000 €				810.000 €		
	Summe Dezernat I (IM)		810.000 €	5.350.000 €			835.000 €	6.236.000 €	
121	Einrichtung Senioren-sportbeauftragter	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 (Sommercamp)	50.000 €				50.000 €			
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						300.000 €		

	energetische Sanierung zur Erreichung der Klimaschutzziele)							
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	Instandhaltungszusetzung		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 Hausbesuche)					5.000 €		
224	Katastrophenmedizin (Schutzausrüstung, Verbrauchsmaterial, Hardware und DV, etc.)	25.000 €				25.000 €		
225	Sirona Frauengesundheitszentrum (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,	60.000 €				60.000 €		

	Ernährung; Förderung dezentraler Präventionsnetzwerkbildung)							
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 Ausbildungsplätze)	410.700 €				414.800 €		
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. Facilitymanagement)			126.300 €					Sperrvermerk: Vorlage Konzept und Darstellung des Mehrerts; 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 Mehrerts; Etatisierung zunächst nur bis 2013	577.050 €			Sperrvermerk: Vorlage Konzept und Darstellung des Mehrerts; 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 €	

Seite 6 des Beschlusses Nr. 0176 vom 16. Mai 2012

Beschluss Nr. 0176

Ziffer 109 (EBS/Land Verschiebung CO in IM) des Antrags der Stadtverordnetenfraktionen von CDU und SPD wird zurück gestellt bis zum 23.05.2012.
Im Übrigen wird der Antrag angenommen.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Wiesbaden, .05.2012

Horschler
Vorsitzender

Der Stadtverordnetenvorsteher

Wiesbaden, .05.2012

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat
- 16 -

Wiesbaden, .05.2012

Dezernat I/20
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dr. Müller
Oberbürgermeister