

Antrag Nr. 12-F-33-0062
Koa

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 2 aufgeführten Haushaltsveränderungen den entsprechenden Budgets der genannten Haushaltsbereiche in CO-, Instandhaltungs- und IM-Haushalt zugesetzt.

Antrag Nr. 12-F-33-0062
Koa

	Maßnahme	2012			Anmerkungen	2013			Anmerkungen
		CO	Instandh.	Invest.		CO	Instandh.	Invest.	
	Dezernat V								
501	Nord-West-Sportanlage (Neubau Kunstrasen)							400.000 €	Komplementärmittel 400.000 € aus Dezernat I
502	Ausbau Schulkinderbetreuung			3.000.000 €	Sperrvermerk: nur für diese Maßnahmen			3.000.000 €	Sperrvermerk: nur für diese Maßnahmen
503	Neuer Standort Stadtbibliothek							325.000 €	investive Ausstattung
504	Instandhaltungszusetzung		780.000 €				780.000 €		
505	Zukunft der Oberstufengymnasien Carl- von-Ossietzky- und Martin- Niemöller-Schule								VE in 2013: 4 Mio. €
506									
507									
	Summe Dezernat V (IM)								
521	WIF, Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen Beratungs- und Begegnungszentrum	-30.000 €				-30.000 €			
522	Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels					250.000 €			
523	Humanitäre Sprechstunde	8.000 €				8.000 €			
524	Projekt „START“	10.000 €				10.000 €			
525	Volksbildungswerk Bierstadt	8.400 €			Nebenkostenzuschuss	8.400 €			Nebenkostenzuschuss
526	Heimatmuseum Bierstadt	4.200 €			Nebenkostenzuschuss	4.200 €			Nebenkostenzuschuss
527	Volkshochschule Wiesbaden					160.000 €			Erhöhung Lehrkräftehonorar
528	Schiersteiner Kantorei	3.500 €			projektbezogener Zuschuss	3.500 €			projektbezogener Zuschuss
529	Kulturfonds Rhein-Main	270.000 €				270.000 €			

Antrag Nr. 12-F-33-0062

Koa

530	Bildungsbüro					150.000 €			Sperrvermerk: nach Vorlage Konzept
531	Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung	60.000 €				100.000 €			Prüfung, ob ÜPL m. Deckung möglich
532	Jüdische Gemeinde (Kulturarbeit)	65.200 €				65.200 €			
533	Kuenstlerhaus 43	20.000 €			Projektbezogener Zuschuss	20.000 €			Projektbezogener Zuschuss
534	Thalhaus				Gesamttopf „Zielvereinbarung Freie Bühnen - Leistungsvertrag“ Gegenseitige Deckung mit Velvets und Pariser Hoftheater				Gesamttopf „Zielvereinbarung Freie Bühnen - Leistungsvertrag“ Gegenseitige Deckung mit Velvets und Pariser Hoftheater
535	Velvets, Schwarzes Theater				Gesamttopf „Zielvereinbarung Freie Bühnen - Leistungsvertrag“ Gegenseitige Deckung mit Thalhaus und Pariser Hoftheater				Gesamttopf „Zielvereinbarung Freie Bühnen - Leistungsvertrag“ Gegenseitige Deckung mit Thalhaus und Pariser Hoftheater
536	Pariser Hoftheater				Gesamttopf „Zielvereinbarung Freie Bühnen - Leistungsvertrag“ Gegenseitige Deckung mit Thalhaus und Velvets				Gesamttopf „Zielvereinbarung Freie Bühnen - Leistungsvertrag“ Gegenseitige Deckung mit Thalhaus und Velvets
537	Walhalla	40.000 €			Zweckgebunden zur Abdeckung von Mietschulden	40.000 €			Zweckgebunden zur Abdeckung von Mietschulden
538	Muse				Bezuschussung wird um 2 Jahre verlängert				Bezuschussung wird um 2 Jahre verlängert
Summe Dezernat V (CO)									
Summe Dezernat V gesamt									
Dezernat VI									

Antrag Nr. 12-F-33-0062

Koa

601	Stellwerk Künstlerviertel (Umbau zu einem Jugendtreff)							50.000 €	Investitionszuschuss, Co-Finanzierung SEG
602	Krippenausbau			3.000.000 €				3.000.000 €	Sperrvermerk: nur für diese Maßnahmen
603	Instandhaltungszusatzung		450.000 €				450.000 €		
604	Wohnraumförderung							8.000.000 €	Plausibilitätsprüfung durch Dez III; Umsetzungskonzept in 2012, Finanzierung durch Erlöse Grundstücksverkäufe (Refinanzierung der Bebauung)
	Summe Dezernat VI (IM)								
621	Kulturpark, Sozialpädagogische Beiträge					80.000 €			
622	Stadtjugendring (Zuschuss)					45.000 €			
623	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Personalbedarf Bezirkssozialarbeit)					200.000 €			4 Stellen, befristet
624	Zielgruppenorientierte Elternbildung	7.500 €				30.000 €			0,5 Stellen
625	Elternbildung KIEZ, 2 weitere Zentren					60.000 €			Stellen auf 2 Jahre befristet
626	Frauenhäuser Diakonie (Zuschuss)	25.000 €				25.000 €			
626	Frauenhäuser AWO (Zuschuss)	25.000 €				25.000 €			
627	Wohngemeinschaft für Mutter und Kind, Diakonie (Zuschuss)	25.000 €				25.000 €			
628	Kooperation Kita - Grundschule	6.250 €				25.000 €			

Antrag Nr. 12-F-33-0062
Koa

629	Wiesbaden barrierefrei	10.000 €				50.000 €			
630	Soziale Stadt (Personalkosten)	13.750 €			Sperrvermerk: nur als Komplementärmittel für Bundes- /Landesmittel	55.000 €			Sperrvermerk: nur als Komplementärmittel für Bundes- /Landesmittel
631	Soziale Stadt (Sachkosten)	12.500 €			Sperrvermerk: nur als Komplementärmittel für Bundes- /Landesmittel	50.000 €			Sperrvermerk: nur als Komplementärmittel für Bundes- /Landesmittel
632	Pflege (bedarfsgerechte Hilfe für dementiell erkrankte Menschen)					25.000 €			
633	CVJM (Zuschuss)	8.750 €				8.750 €			
634	Kindertreff Kostheim	6.625 €				26.500 €			
635	Kitas AWO (Erhöhung Leistungsentgelt)	758.245 €			Risikovorsorge	569.563 €			Risikovorsorge
636	Kita Xenia (Erhöhung Leistungsentgelt)	31.672 €			Risikovorsorge	31.672 €			Risikovorsorge
637	Kita Amöneburg (Erhöhung Leistungsentgelt)	31.102 €			Risikovorsorge	31.102 €			Risikovorsorge
638	Kita Känguru (Erhöhung Leistungsentgelt)	115.785 €			Risikovorsorge	115.785 €			Risikovorsorge
639	Kath. Kitas (Erhöhung Leistungsentgelt)	430.000 €			Risikovorsorge	430.000 €			Risikovorsorge
Summe Dezernat VI (CO)									
Summe Dezernat VI gesamt									
Dezernat VII									
701	Beschaffungen			-183.000 €				-99.000 €	
702	Sanierung Wasserleitungen, Wege Nordfriedhof			-175.000 €				-25.000 €	
703	Kleingartenwesen AKK			13.000 €				13.000 €	nur Investitionszuschüsse
704	Kleingartenwesen WI			70.000 €				70.000 €	nur Investitionszuschüsse
705	Kleintierzüchter			5.000 €				5.000 €	nur Investitionszuschüsse

Antrag Nr. 12-F-33-0062

Koa

706	Beschaffung Grünflächen AKK						10.000 €	
707	Erwerb eines Grundstücks AKK			7.000 €				
708	Erneuerung Heizungsanlage Unterkunft Südfriedhof		8.000 €					
709	Instandhaltungszusetzung		190.000 €				190.000 €	
710	Sanierung Forsthaus Rambach						9.000 €	
711	Sanierung Forsthaus Dambachtal						4.000 €	
712	Sanierung Forsthaus Platte						4.000 €	
713	Jüdische Friedhöfe (Instandhaltung)		50.000 €				50.000 €	
714	Baumscheibenpatenschaften		75.000 €				75.000 €	Zweckgebunden: Prüfung Umlagefinanzierung Anlieger, alternativ Vergabe
715	Fasanerie und Tierpark Kastel						242.000 €	IM-Projekte
716	Spielplätze (Neugestaltungsprogramm)						350.000 €	Sperrvermerk: bis Konzept zu Kinder- Spielplatz-Relation (private und öffentliche Spielplätze)
Summe Dezernat VII (IM)								
721	Beseitigung von Wurzelwuchs	16.000 €				16.000 €		
722	„Nachtwanderer“, Modell	10.000 €				10.000 €		
Summe Dezernat VII (CO)								
Summe Dezernat VII gesamt								

Antrag Nr. 12-F-33-0062
Koa

Wiesbaden, 24.05.2012