

Antrag Nr. 13-F-33-0093
 CDU und SPD

Betreff:

Anträge zum Doppelhaushalt 2014/2015
 -Antrag der Stadtverordnetenfraktionen CDU und SPD vom 29.10.2013-

Antragstext:

					Ergebniswirkung 2014			Ergebniswirkung 2015	
			Gesamt		7.006.060 €			6.665.092 €	
			davon Zusetzungen Ergebnishaushalt		6.297.127 €			6.014.025 €	
			davon Zusetzungen Instandhaltungen		468.000 €			300.000 €	
			Afa, Zinsen Investitionen -> 10%		240.933 €	2.409.333 €		351.067 €	3.510.667 €
lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2014	Zusetzung Instandhaltung 2014	Zusetzung Investition 2014	Zusetzung Ergebnishaushalt 2015	Zusetzung Instandhaltung 2015	Zusetzung Investition 2015
1	I		Nassauische Touristikbahn; Überbrückungszuschuss bis Wiederinbetriebnahme	12.000 €			12.000 €		
2	I		Aartalbahn (Strecke); Planungskosten			10.000 €			0 €

Antrag Nr. 13-F-33-0093
 CDU und SPD

3	I		Erbenheimer Warte Sanierung der Turmspitze; Sperrvermerk: nur bei Finanzierung zu 50% Stadt Mainz		100.000 €				0 €
4	I	10	Bürgerhäuser: Medenbach (Finanzierung 2014/15 zu je einem Drittel aus Budget Dez. I, Zusetzung und zeitl. Verschiebung)			605.000 €			610.667 €
5	I	10	Bürgerhäuser: Haus der Vereine Dotzheim Finanzierung 2014/15 zu je einem Drittel aus Budget Dez. I, Zusetzung und zeitl. Verschiebung)			469.333 €			50.000 €
6	I	10	Bürgerhäuser: Forum Naurod Finanzierung 2014/15 zu je einem Drittel aus Budget Dez. I, Zusetzung und zeitl. Verschiebung)			159.000 €			0 €
7	I	10	Taunushalle Nordenstadt			200.000 €			75.000 €
8	I	52	Sporthalle Kloppenheim; Sperrvermerk: nur bei Gegenfinanzierung durch Grundstücksverkauf			0 €			2.450.000 €

Antrag Nr. 13-F-33-0093
 CDU und SPD

	I	52	Grundstücksverkauf zwecks Finanzierung Sporthalle Kloppenheim			0 €			-2.450.000 €
9	I	52	Neubau WTHC-Kunstrasenplatz; städtischer Anteil			0 €			200.000 €
10	I	52	Kunstrasen; VE 750.000 für 2016						250.000 €
11	I	52	Drei-Felder-Sporthalle Erbenheim; Planungskosten			0 €			100.000 €
12	I	52	langlebige Sportgeräte			10.000 €			10.000 €
13	I	52	Sport für Ältere / generationsübergreifende Freizeit und Sport: Bereitstellung von Investitionsmitteln für den Seniorensport und Berufung eines Seniorenbeauftragten			0 €			10.000 €
14	II	36	Förderprogramm Klimaschutz		200.000 €			200.000 €	
15	II	36	Grünordnungspläne; erhöhte Zusetzung	40.000 €			40.000 €		
16	II	36	Verbandsumlage Naturpark Rheingau-Taunus	10.000 €			10.000 €		
17	II	51	Einzäunung STZ Klarenthal		18.000 €				0 €
18	II	51	Krippenausbau 48%; Sperrvermerk: nur bei Einnahmeverbesserung			3.000.000 €			3.000.000 €

Antrag Nr. 13-F-33-0093
 CDU und SPD

	II	51	Einnahmeverbesserung für Krippenausbau 48 %			-3.000.000 €			-3.000.000 €
19	II	51	Elternbeitragszuschuss Grundschulkinderbetreuung	1.200.000 €			1.200.000 €		
20	II	51	Känguru; Finanzierungsanpassung und Umstellung der vertraglichen Grundlage; vgl. 13-V-51-0056	250.000 €			250.000 €		
21	II	51	Personalkosten: Mittel für 4 Stellen in der Bezirkssozialarbeit; vgl. 13-V-51-0050	225.120 €			225.120 €		
22	II	51	Vormerkssystem für Betreuungsplätze, Kosten für Einführung des Systems	100.000 €			50.000 €		
23	II	51	Wohngemeinschaft für Mutter und Kind; Sperrvermerk: Vorlage Konzeption	70.000 €			70.000 €		
24	II	51	Einführung des automatisierten Datenabgleichs der Wohngeld-behörde; vgl. 13-V-51-0037	66.492 €			0 €		
25	II	51	Pfadfinder Seeadler; Mietzuschuss	8.400 €			8.400 €		
26	II	51	Soziale Stadt Schelmengraben; Sperrvermerk nur bei Kofinanzierung durchs Land			0 €			630.000 €
27	II	51	Altenwohnanlage			0 €			60.000 €

Antrag Nr. 13-F-33-0093
 CDU und SPD

			Daimlerstraße						
28	II	51	Besuchersteuerungsanlage; investive Beschaffungen			5.000 €			5.000 €
29	II	51	Städtisches Programm für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung - Teil III	400.000 €			400.000 €		
30	IV	61	Fortschreibung FNP; vgl. 13- V-61-0022	350.000 €			300.000 €		
31	IV	61	Konzeptentwicklung Elsässer Platz	50.000 €			0 €		
32	IV	61	Stadteingänge		100.000 €			100.000 €	
33	IV	64	Personalkosten: Ausbau Energiemanagement (rentierlich); vgl. 13-V-64- 0004	141.000 €			281.000 €		
	IV	64	Personalkosten: Ausbau Energiemanagement (rentierlich); vgl. 13-V-64- 0004	-141.000 €			-281.000 €		
34	IV	64	Ausbau Energiemanagement; vgl. 13-V-64-0004		220.000 €			220.000 €	
	IV	64	Ausbau Energiemanagement; vgl. 13-V-64-0004		-220.000 €			-220.000 €	
35	IV		Mittel zur Verbesserung ÖPNV; Sperrvermerk, Freigabe bei Vorlage konkreter Vorhaben	500.000 €			500.000 €		
36	IV	66	Vehrskehrsentwicklungsplan vgl. 13-V-66-0227	300.000 €			300.000 €		

Antrag Nr. 13-F-33-0093
CDU und SPD

37	IV	66	Hochwasserschutz Sonnenberg, Straßenbau; vgl. 13-V-66-0229			400.000 €			660.000 €
38	IV	66	Direktrampe der Schiersteiner Brücke; vgl. 13-V-66-0229			0 €			400.000 €
39	V	33	Sprachcafés für Seiteneinsteiger; vgl. 13-V- 51-0050	13.750 €			20.000 €		
40	V	33	Kundensteuerung Ausländerbehörde; vgl. 13- V-33-0044	32.685 €			32.685 €		
41	V	33	Kundensteuerung Ausländerbehörde; vgl. 13- V-33-0044			75.000 €			0 €
42	V	40	Schulsanierung, finanzielle Aufstockung des Programms Sperrvermerk: nur bei Einnahmeverbesserung		3.500.000 €			3.500.000 €	
	V	40	Einnahmeverbesserung für Schulsanierung		-3.500.000 €			-3.500.000 €	
43	V	40	Medienentwicklungsplan	500.000 €			500.000 €		
44	V	40	Personalkosten: Sozialpädagogen Inklusion, Vertrag mit Land	223.590 €			289.350 €		
45	V	40	Mehrzweckhalle Rambach; ernergetische Ertüchtigung der Fenster		50.000 €			0 €	
46	V	40	Projektmittel Hochbegabung	20.000 €			20.000 €		

Antrag Nr. 13-F-33-0093
 CDU und SPD

47	V	40	1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V.; Projektförderung für Fahrradtag	15.000 €			15.000 €		
48	V	41	Zentral- & Musikbibliothek; vgl. 13-V-41-0022: Sperrvermerk über 152.954 € in 2014 bzw. 166.859 € in 2015	301.830 €			233.210 €		
49	V	41	vhs-Honorare: Fortschreibung der Erhöhung aus 2013	160.000 €			80.000 €		
50	V	41	Staatstheater, Tarifierhöhung; vgl. 13-V-41-0023	498.240 €			498.240 €		
51	V	41	Stiftung Stadtmuseum; vgl. 13-V-41-0015	142.000 €			152.000 €		
52	V	41	Kooperative New Jazz e.V.	2.710 €			2.370 €		
53	V	41	Theater Hin & Weg e.V.	-2.710 €			-2.370 €		
54	V	41	DACHO Wiesbadener Karneval e.V.	6.020 €			6.020 €		
55	VI	53	Fachambulanz Suchtkranke der Caritas	30.000 €			30.000 €		
56	VI	53	psycho-onkologische Beratungsstelle, Unterbringung oder Mietkostenzuschuss	22.000 €			22.000 €		

Antrag Nr. 13-F-33-0093
 CDU und SPD

57	VII	21	Personalkosten: Abteilungsleiter Steueramt Bereich Gewerbesteuer (rentierlich, Steuernehreinnahmen kommen dem städtischen Haushalt zu Gute)	116.000 €			116.000 €		
58	VII	31	Personalkosten: Ordnungskräfte (rentierlich)	350.000 €			350.000 €		
	VII	31	Personalkosten: Ordnungskräfte (rentierlich)	-350.000 €			-350.000 €		
59	VII	34	Personalkosten	66.800 €			83.500 €		
60	VII	67	Personalkosten	267.200 €			250.500 €		
61	VII	67	Instandhaltung	300.000 €			300.000 €		
62	VII	67	Investitionen/ Beschafungen Amt 67			450.000 €			450.000 €
63	VII	67	Sanierung Ehrengräber		71.000 €			17.000 €	
64	VII	67	Sanierung Ehrengräber, V/41 in Rechnung gestellt		-15.000 €			-10.650 €	
65	VII	67	Sanierung Ehrengräber, I/10 in Rechnung gestellt		-56.000 €			-6.350 €	
66	VII	67	Sanierung der Trauerhalle Igstadt; zuzgl. 10 Tsd. € vom OBR			26.000 €			0 €

Wiesbaden, 01.11.2013