

Gesamt
davon Zusetzungen Ergebnishaushalt
davon Zusetzungen Instandhaltungen
Afa, Zinsen Investitionen -> 10%

Ergebniswirkung 2016		Ergebniswirkung 2017	
	25,634,255 €		27,066,545 €
	21,122,455 €		22,347,945 €
	4,045,000 €		4,185,000 €
	466,800 €	4,668,000 €	533,600 €
			5,336,000 €

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017
1	I	10	Neubau Bürgerhaus Medenbach und Dotzheim			1,413,000 €			1,413,000 €
2	I	10	Vermeidung der Zusammenlegung der Ortsverwaltung	425,590 €			428,590 €		
3	I	14	teilw. Sicherstellung der Prüftätigkeiten d. Revisionsamtes	85,000 €			85,000 €		
4	I	37	Feuer- und Rettungswache Igstadt			900,000 €			1,300,000 €
	I	37	Erhalt der funktionsfähigen Feuerwehr	923,680 €			928,540 €		
5	I	52	Erhalt der Platzwarte	149,504 €			156,300 €		
6	I	86	Instandhaltungsmaßnahmen mattiaqua (Nichtschwimmerbecken Kallebad: 590 Tsd. €; Sanierung Schwimmerbecken		1,200,000 €			1,200,000 €	

7	II	50/51	Personalkosten	1,300,000 €			1,300,000 €		
8	II	50/51	Steigerung WiVertis	114,730 €			178,580 €		
9	II	50/51	Mietzahlung Weidenborn 8a	33,850 €			33,850 €		
10	II	5002	Erhalt ESWE-Zuschuss verbilligte Monatskarten für Arbeitslose/Sozialhilfeempf.	690,430 €			690,430 €		
11	II	5002	Sonderprogramm WJW (16 Plätze im Jahr)	458,920 €			789,140 €		
12	II	5101	Sicherung der Stellen Schulsozialarbeit IGS Kastellstraße & H.-Ehlers-Schule	203,790 €			205,290 €		
13	II	5101	Erhalt Schulsozialarbeit 9x0,5 VZÄ	258,840 €			258,840 €		
14	II	5102	keine geplante Anpassung d. Öffnungszeiten an d. Personalbemessung d. HessKiFöG (Elementar)	1,020,600 €			1,020,600 €		
15	II	5102	Erhalt von Personal in KT's	351,220 €			348,310 €		

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017
16	II	5102	keine Erhöhung der Gebühren im Krippenbereich um 30 €	477,000 €			477,000 €		
17	II	5102	Erhalt des kostenfreien Halbtagsplatzes	1,243,700 €			1,243,700 €		
18	II	5102	Erhalt der Geschwisterbeitragsred. für das 2. Kind	1,417,450 €			1,417,450 €		
19	II	5102	Erhalt der Geschwisterbeitragsred. ab dem 3. Kind	516,840 €			516,840 €		
20	II	5103	Erhalt von Ausbildungsplätze der WJW (kein Abbau von 43 der 87)	1,406,750 €			2,344,580 €		
21	II	5103	Erhalt der Zuschüsse bei Zahlungen an freie Träger Sozialdienst	273,340 €			277,310 €		
22	II	5103	Erhalt Stellen Erziehungsberatungsstellen (keine Streichung 4x1 VZÄ)	280,000 €			280,000 €		
23	II	5103	Erhalt von 2 Stellen Haus des Jugendrechts	115,040 €			115,040 €		
24	II	5103	Kooperationsvertrages ev. Fam.bildungsstätte zur Tagesmüttervermittlung	14,500 €			14,500 €		
25	II	5103	ProFamilia	25,000 €			25,000 €		
26	II	5103	Erhalt von 11 Ausbildungsplätze Johannesstift	189,210 €			322,810 €		
27	II	5104	Einführung Online-Bezahlsystem für Ferienprogramm				45,000 €		
28	II	5104	Erhalt der Zuschüsse an freie Träger Jugendarbeit	102,020 €			102,270 €		
29	II	5104	Instandhaltung der 8 Bücherkästen	5,000 €			5,000 €		
30	II	5104	Erhalt Zuschüssen (Nachbarschaftshaus)	78,620 €			82,330 €		
31	II	5104	Rücknahme Kürzung Biberbau	20,000 €			20,000 €		
32	II	5105	Erhalt BGS Grimmschule	171,520 €			171,520 €		
33	II	5105	Erhalt des kostenfreien Halbtagsplatzes BGS	182,750 €			182,750 €		
34	II	5105	Erhalt Geschwisterbeitrags-reduzierung BGS	16,320 €			16,320 €		

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017
35	II	5106	Erhalt der Zuschüsse im Bereich Häusliche Hilfen	164,000 €			164,000 €		
36	II	5106	Erhalt der Zuschüsse an freie Träger Altenarbeit	293,670 €			299,370 €		
37	II	5106	Erhalt städt. Seniorentreff Adlerstraße	50,000 €			50,000 €		
38	II	5107	Erhalt der Zuschüsse für Freizeitgestaltung Behinderter	11,050 €			11,050 €		
39	II	5108	Umsetzung der Novellierung des Wohngeldgesetzes	180,430 €			180,430 €		
40	II	51.1	Erhalt des Programms Soziale Stadt	172,400 €			172,400 €		
41	II	5101	"Jugend Stärken im Quartier" kommunaler Anteil	19,921 €			19,921 €		
42	II	5102	Prüfung der Elektrogeräte durch externe Firmen	53,900 €			53,900 €		
43	II	5102	Neuausstattung Bestands-KT-Hessenring/Container	64,000 €			132,900 €		
44	II	5103	Erziehungsberatung bei freien Trägern	78,000 €			78,000 €		
45	II	5104	Erhöhung Betreuerhonorar auf Mindestlohn	18,000 €			18,000 €		
46	II	5104	Ausweitung "Schöne Ferien vor Ort" von 36 auf 50 Angebotstage	17,500 €			17,500 €		
47	II	5104	Überprüfung ortsveränderliche elek. Betriebsmittel in den KuJ-Zentren	20,000 €			20,000 €		
48	II	5105	Erhalt Koordinatorenstelle Arbeitsmarktbudget Hessen	33,660 €			33,660 €		
49	II	5106	Erhalt des Kontraktes mit Amt 64 für Barrierefreies Wohnen	22,628 €			22,628 €		
50	II	5106	Altenwohnanlage Sophienstraße - Einbau Aufzug			300,000 €			
51	II	5104	Neubau Stadtteilzentrum Gräselberg (Restbetrag)						300,000 €
52	II	5102	Sanierung inkl. Erweiterung Kita Hessenring		135,000 €				
53	II	5102	Erhöhung d. Essensgeldes ab 01.07.16	498,360 €					
54	II	36	Mitgliedsbeitrag KABS	93,000 €			93,000 €		
55	II	36	Mitgliedsbeitrag Naturpark Rhein-Taunus				67,500 €		

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017
56	II	36	Gutachten für B-Pläne				20,597 €		
57	II	36	Pflege/Unterhaltung unbebaute Grundstücke Wi	90,777 €			100,000 €		
58	II	36	Hochwasserschutz Rambach			100,000 €			100,000 €
59	II	36	Bachkanäle Instandhaltungen		70,000 €			80,000 €	
60	II	36	Bauliche Hochwasser-Objektschutzmaßnahmen		140,000 €			105,000 €	
61	III	11	Nachwuchskräfte Personalkosten (zusätzliche Einstellung von 5 IA + 3 Azubi in 2016 (bisher geplant: 16 IA + 25 Azubi))	100,345 €			100,345 €		
62	III	11	Nachwuchskräfte Sachkosten für o.g. 8 IA / Azubis	23,467 €			23,467 €		
63	III	1104	Personalkosten / 200086 Int. Fortbildung	40,000 €			40,000 €		
64	III	1101	Personalk. inkl. Sachkosten A 10 - Sb für 110110 lt. Bedarfsanalyse	85,358 €			85,358 €		
65	III	1103	Personalk. inkl. Sachkosten	130,713 €			130,713 €		
66	III	1103	Sachkosten (Organisationssoftware Org.manager)	11,067 €			11,067 €		
67	III	1102	Sachkosten (Druck des 'Personal im fokus')	9,050 €			9,050 €		
68	III	11	1100075/670098 Dezernat III	20,000 €			20,000 €		
69	III	80	Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt (Beschäftigungsförderung)	414,015 €			391,099 €		
70	III	82	Anhebung des Kurbeitrags (Mehreinnahme)	300,000 €			300,000 €		
71	III	82	Mehreinnahmen Kurbeitrag zur Gegenfinanzierung für Maßnahmen im Kulturbereich siehe lfd. Nr. 96 & 97	-200,000 €			-200,000 €		
72	IV		Personalbudget - dringender weiterer Bedarf	115,000 €			135,000 €		
73	IV		Anteil Dez IV am Instandh.Zuschuss ATB Infrastruktur GmbH		12,000 €			12,000 €	
74	IV		Instandhaltungsmaßnahmen aktive Kernbereiche		38,000 €			38,000 €	

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017
75	IV	64	Einführung und Betrieb IT-gestütztes Fachverfahren für den Gebäudebetrieb beim Hochbauamt (CAFM)	410,000 €			570,000 €		
76	IV	66	Ingenieurbauwerke Wbn. + AKK			250,000 €			500,000 €
77	IV	66	Ingenieurbauwerke Wi + AKK		300,000 €			600,000 €	
78	IV	66	Grundinstandsetzungen			755,000 €			755,000 €
79	IV	66	äußere Erschließung neue Wohngebiete <small>ab 2018 jährlich 3 Mio. € erforderlich</small>						800,000 €
80	IV	66	aktive Kernbereiche						168,000 €
81	IV	66	Fahrbahndeckenprogramm Wi + AKK			600,000 €			
82	IV	66	Fahrbahndecken		500,000 €			500,000 €	
83	IV	66	Verkehrssicherung Fahr-/Gehwege			350,000 €			
84	IV	66	Verwendung für die für Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur	281,837 €			93,243 €		
84 a	IV	66	Verwendung für die für Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Umbuchung aus Entlastungsmitteln)		-281,873 €			-93,243 €	
84 b	IV	66	Verwendung für die für Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur		281,873 €			93,243 €	
85	IV	66	Betrieb von Straßen		1,550,000 €			1,550,000 €	
86	IV	66	Fremdreinigung, Betrieb von Wegen und Straßen	200,000 €			200,000 €		
87	IV		Städtischer Anteil Stadtumbau Kastel/Kostheim zur Umsetzung Fläche Kies Menz 2016ff.		100,000 €			100,000 €	
88	IV	66	Ausbau Boelckestraße						2,000,000 €

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017
89	IV	66	Gegenfinanzierung Ausbau Boelckestraße (Verkauf Grundstück Hornbach) (1. Baurate)						-2,000,000 €
90	V	33	Zusetzung von Sachkosten für Maßnahmen im Rahmen der Plattform Extremismus Prävention, Salafismus	60,000 €			60,000 €		
91	V	40	Beschaffung Schulmobiliar CO	1,000,000 €			600,000 €		
92	V	40	Schülerbeförderung	535,000 €			670,000 €		
93	V	40	617300 - Fremdreinigung	401,850 €			644,561 €		
94	V	40	Gebäudebezogene Versicherungsprämie	15,210 €			18,420 €		
95	V	40	Schülerversicherung	160,440 €			237,410 €		
96	V	41	freie Kulturinitiativen, gegenfinanziert durch Kurbeiträge siehe lfd. Nr. 71 & 72	100,000 €			100,000 €		
97	V	41	Musik- und Kunstschule, gegenfinanziert durch Kurbeiträge siehe lfd. Nr. 71 & 72	100,000 €			100,000 €		
98	VI	20/ITM	IT-Leistungen	440,000 €			460,000 €		
99	VI	39	Unterbringung von Tieren	9,000 €			9,000 €		
100	VI	53	Rufbereitschaft Ärzte	35,000 €			35,000 €		
101	VI	53	Personalkosten	95,000 €			113,000 €		
102	VI	53	Zuschüsse an Dritte	20,000 €			20,000 €		
103	VII	97	städt. Anteil Entwässerung	552,250 €			552,250 €		
104	VII	97	städt. Anteil Straßenreinigung	447,750 €			447,750 €		
105	VII	97	Personalkosten vorhandenes Personal	488,183 €			447,056 €		
106	VII	21	Personalkosten vorhandenes Personal	135,000 €			135,000 €		

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2016	Zusetzung Instandhaltung 2016	Zusetzung Investition 2016	Zusetzung Ergebnishaushalt 2017	Zusetzung Instandhaltung 2017	Zusetzung Investition 2017
107	VII	31	Personalkosten vorhandenes Personal	100,000 €			100,000 €		
108	VII	34	Personalkosten vorhandenes Personal	180,000 €			180,000 €		
109	VII	67	Personalkosten vorhandenes Personal	300,000 €			300,000 €		