

## Vorabfreigaben Dezernat I

| Amt          | Kontierung                           |  | Ansatz 2018     | Vorabfreigabe<br>1. Halbjahr 2018 | in % | Kommentar / Begründung  |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|------|---|
| I            | 300106                               | Verfüungsmittel Oberbürgermeister                                    | 15.000          | 7.500                             | 50   | Für repräsentative Verpflichtungen des Oberbürgermeisters bzw. seiner Stellvertretungen ist die teilweise Freigabe der Verfügungsmittel erforderlich.   |
| I            | 300861                               | Budget Seniorenbeirat  | 5.000           | 2.500                             | 50   | Zur Fortführung seiner Arbeit benötigt der Seniorenbeirat einen Teil seiner Budgetmittel  |
| I/F          | 1.01.01.056                          | Veranstaltungen und Projekte des Frauenreferats                      | 38.500          | 19.000                            | 49   | Viele regelmäßige Veranstaltungen des Frauenreferats - u.a. One-Billion-Rising-Tag, Internationaler Frauentag und Equal Pay Day - finden im ersten Halbjahr statt. Zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen muss daher ein Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel freigegeben werden.                 |
| I/MAG        | 300881                               | Reisekosten  | 11.000          | 6.000                             | 55   | ESWE-Jahrestickets /Fahrtkosten/Parkgebühren für Magistratsmitglieder   |
| I/ Protokoll | 1.01.09.008                          | Vorbereitung und Durchführung von div. Veranstaltungen und Empfängen | 219.080         | 150.000                           | 68   | Die meisten Veranstaltungen finden im 1. Halbjahr statt oder müssen im 1. Halbjahr bereits organisiert und beauftragt werden. Zudem ist es sinnvoll, bereits zu Jahresbeginn für das gesamte Jahr Limitbestellungen für wiederkehrende Dienstleistungen aller Veranstaltungen anzulegen.                                |
| I/Protokoll  | 1.01.09.007                          | Städtepartnerschaften  | 100.850         | 40.000                            | 40   | Die Partnerschaftsvereine sind auf die Auszahlung des Sockelbetrags von jeweils 1.500 Euro im 1. Quartal angewiesen. Zudem muss der Besuch der Städtepartnerschaft Kfar Saba im Oktober vorbereitet werden.   |
| I/WIEB       | 300981<br>300982<br>301001<br>301122 | Stabsstelle<br>Identität<br>Engagement<br>Bürgerbeteiligung          | 130.030         | 130.030                           | 100  | Die Mittel der Stabsstelle WIEB sind aktuell zu niedrig - für Bürgerbeteiligung ist noch ein größerer Betrag über die weiteren Bedarfe beantragt. Es müssen daher von den aktuell vorhandenen Ansätzen 2018 der Stabsstelle 100 % freigegeben werden, um insbesondere den Prozess Bürgerbeteiligung nicht zu gefährden. |
| I            | 301063                               | Hochschulstandort  | 55.000          | 25.000                            | 45   | Jährlich stattfindende Veranstaltungen wie Wissenschaft findet Stadt, Wissenschaft meets Praxis, Hochschulfrühstück etc. müssen vorbereitet und beauftragt werden   |
| I            | 301081                               | Gestaltungsbeirat  | 21.390          | 21.390                            | 100  | Sollten im 1. Halbjahr 2 Sitzungen stattfinden, wird der volle Betrag für Bewirtung, Reisekosten und Aufwandsentschädigungen benötigt.  |
| 10           | 1300047                              | Zuschuss Forum Kohlheck  | 48.320          | 24.160                            | 50   | Es handelt sich hierbei um einen Mietkostenzuschuss für die Kohlhecker Bürgervereinigung. Der Verein ist auf die regelmäßige Auszahlung des Zuschusses angewiesen.  |
| 10           | 1300046                              | Zuschuss Äppelblütefest  | 3.580           | 3.580                             | 100  | Der Zuschuss für das Äppelblütefest wird regelmäßig im März ausbezahlt und ist für die Veranstalter existentiell  |
| 10           | 15000458                             | Einweihung Bürgerhaus Medenbach                                      | Restmittel 2017 | 6.000                             |      | Das neue Bürgerhaus wird im Januar 2018 eingeweiht. Die hierfür erforderlichen geschätzten Mittel werden benötigt   |
| 11           | 200086                               | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 8.130 €         | 4.075 €                           | 50   | Benötigtes Materialien zur Durchführung der internen Fortbildungen im 1. Halbjahr 2018  |

| Amt | Kontierung   |   | Ansatz 2018 | Vorabfreigabe<br>1. Halbjahr 2018 | in % | Kommentar / Begründung   |
|-----|--|---|-------------|-----------------------------------|------|--|
| 11  | 1100080  | Familie und Beruf   | 9.950 €     | 9.950 €                           | 100  | Verträge und Vereinbarungen für Ferienbetreuungsplätze in den Oster- und Sommerferien müssen bereits zu Beginn des Jahres 2018 abgeschlossen werden.   |
| 11  | 1100080  | Personalwirtschaft  | 85.060 €    | 4.500 €                           | 5    | Aufwendungen für grafische Gestaltung der Stellenausschreibungen, Broschüren, Flyer usw.   |
| 11  | 1100085  | Ausbildung  | 27.100 €    | 20.000 €                          | 74   | Durchführung v. Eignungstests für neue Nachwuchskräfte, sowie amtsärztlicher Gutachten für IA's 2018 im 1. Halbjahr  |
| 11  | 1100084<br>200086<br>200087                        | Interne und externe Fortbildung,<br>Personalentwicklung                         | 573.800 €   | 286.900 €                         | 50   | Notwendige Aufwendungen für interne und externe Fortbildungen sowie PE Maßnahmen   |
| 11  | 1100085  | Ausbildung  | 224.320 €   | 112.160 €                         | 50   | Notwendige Aufwendungen für Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des Dualen Systems (Lehrgangsgebühren etc.)   |
| 11  | 1100080<br>300441                                  | übr.sons.Pers.aufw. - Maßnahmen<br>Gesundheitsmanagement ohne<br>Fitnessstudios | 696.710 €   | 100.000 €                         | 14   | Erforderliche Mittel zur Durchführung von Maßnahmen im Integrierten Gesundheitsmanagement - Gesundheitschecks, Screening, Impfungen, Schwimmbadbenutzung, Gesundheitstag   |
| 11  | 1100080<br>1100084                                 | Aufw.Zeitg, Fachliteratur   | 33.160 €    | 16.580 €                          | 50   | Wichtige Fachliteratur, laufende Loseblattwerke  |
| 11  | 1100079  | amtliche Bekanntmachungen   | 47.690 €    | 29.000 €                          | 61   | Kosten für externe Stellenausschreibungen  |
| 11  | 200087   | Reisekosten   | 36.860 €    | 20.000 €                          | 54   | Anfallende Reisekosten für externe Fortbildungen   |
| 11  | 1100079<br>1100080<br>1100084<br>1100085<br>200086 | Aufwendungen<br>Öffentlichkeitsarbeit   | 8.240 €     | 7.400 €                           | 90   | Druckkosten für die Öffentlichkeitsarbeit - <b>insbesondere der Druck des Fortbildungsprogramms im 1. Quartal 2018</b> , Broschüren, Flyer Ausbildung  |
| 11  | 1100080<br>1100085                                 | Aufwendungen Gästebewirtung   | 1.860 €     | 1.000 €                           | 54   | Bewirtung externer Gäste   |
| 16  | 300661   | Verfüungsmittel<br>Stadtverordnetenvorsteherin                                  | 35.000      | 17.500                            | 50   | Für repräsentative Verpflichtungen der Stadtverordnetenvorsteherin bzw. ihrer Stellvertretungen ist die teilweise Freigabe der Verfügungsmittel erforderlich.  |
| 16  | 300641   | Budget Jugendparlament  | 40.850      | 20.425                            | 50   | Zur Fortführung seiner Arbeit benötigt das Jugendparlament einen Teil seiner Budgetmittel  |
| 37  | 1.04306  | Beschaffungen Feuerwehr   | 683.000     | 200.000                           | 29   | Jährlich werden 100.000 € für die Ersatzbeschaffung (BF+FF) von Feuerschutzanzügen benötigt. Gemäß den Vorgaben der Revision sollen zweijährige Rahmenverträge ausgeschrieben werden. Die Budgetfreigabe muss bereits mit der Ausschreibung vorliegen, mit der Ausschreibung kann nicht bis nach der Haushaltsgenehmigung gewartet werden. |
| 37  | 13000018   | Dienst- und Schutzkleidung  | 263.780     | 80.000                            | 30   | Die Vergabe der Dienst- und Schutzkleidung erfolgt in Etappen über Rahmenverträge. Die Ausschreibung für den ersten Rahmenvertrag mit einem Volumen von 80.000 Euro ist für das 1. Quartal 2016 geplant. Für die Ausschreibung ist die Budgetfreigabe erforderlich.  |

| Amt | Kontierung                 |  | Ansatz 2018 | Vorabfreigabe<br>1. Halbjahr 2018 | in % | Kommentar / Begründung   |
|-----|----------------------------|--|-------------|-----------------------------------|------|--|
| 37  | I.02697                    | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Feuerwehr      | 591.000     | 3.727.000                         |      | Im Haushalt 2018/19 wurden die Beschaffungen der Feuerwehr erstmals nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip geplant. Daher ist der Ansatz in 2018 vergleichsweise niedrig. Für die Ausschreibungen im 1. Halbjahr 2018 von Lieferungen, die erst in 2019 ff kassenwirksam werden, ist eine Vorabfreigabe der Verpflichtungsermächtigungen auf die Ansätze 2019/20 jetzt schon zwingend notwendig. |
| 52  | 1.08.02.001<br>6.08.02.001 | Sportförderung - Zuschüsse,<br>Sportprojekte | 1.460.010   | 730.000                           | 50   | Für wiederkehrende sportliche Veranstaltungen im 1. Halbjahr müssen Anfang des Jahres die Zuwendungsbescheide verschickt und teilweise auch schon die Zuschüsse ausgezahlt werden. Zudem sollen im 1. Halbjahr die Unterhaltungszuschüsse an die Vereine zu 100% ausgezahlt werden, da diese auf die frühzeitige Auszahlung angewiesen sind.   |
| 52  | I.04372                    | 52 SH Th.-Fliedner Ern.<br>Akustikdecke/LED  | 550.000     | 50.000                            | 9    | Planungsmittel; die Maßnahme soll möglichst in den Sommerferien 2018 umgesetzt werden, so dass hierfür Planungsmittel benötigt werden.   |
| 52  | I.04893                    | 52 SH Wiesbaden Instandsetzung<br>Parkett    | 120.000     | 120.000                           | 100  | Das Parkett muss dringend abgeschliffen werden, es ist daher eine Beauftragung im 1. Halbjahr 2018 erforderlich  |

| Amt    | Kontierung |   | Ansatz 2017 | Vorabfreigabe<br>1. Halbjahr 2018 | in % | Kommentar / Begründung   |
|--------|------------|---|-------------|-----------------------------------|------|--|
| I / 86 | I.02253    | Wirtschaftsplan mattiaqua/<br>Instandhaltungszuschuss Mattiaqua | 81.500      | 81.500                            | 100  | Bereits beschlossene Attraktivierungsmaßnahmen, bei denen mit einer Auszahlung des Zuschusses im 1. Halbjahr 2018 zu rechnen ist.  |
| I / 86 | I.04522    | Wirtschaftsplan mattiaqua/<br>Investitionszuschuss Mattiaqua    | 403.500     | 403.500                           | 100  | Für das Edelstahlbecken Opelbad sowie weitere beschlossene Attraktivierungsmaßnahmen stehen noch Restmittel aus 2017 zur Verfügung, die im 1. Halbjahr 2018 zur Auszahlung kommen. |