

Vorabfreigaben Dezernat I

Amt	Kontierung		Ansatz 2018	Vorabfreigabe 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 300982 301001 301122	Stabsstelle Identität Engagement 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 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 200086 200087	Interne und externe Fortbildung, 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 300441	übr.sons.Pers.aufw. - Maßnahmen Gesundheitsmanagement ohne Fitnessstudios	696.710 €	100.000 €	14	Erforderliche Mittel zur Durchführung von Maßnahmen im Integrierten Gesundheitsmanagement - Gesundheitschecks, Screening, Impfungen, Schwimmbadbenutzung, Gesundheitstag
11	1100080 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 1100080 1100084 1100085 200086	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.240 €	7.400 €	90	Druckkosten für die Öffentlichkeitsarbeit - Insbesondere der Druck des Fortbildungsprogramms im 1. Quartal 2018 , Broschüren, Flyer Ausbildung
11	1100080 1100085	Aufwendungen Gästebewirtung	1.860 €	1.000 €	54	Bewirtung externer Gäste
16	300661	Verfüungsmittel 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 1. Halbjahr 2018	in %	Kommentar / Begründung
37	I.02697	Beschaffung von Fahrzeugen 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 6.08.02.001	Sportförderung - Zuschüsse, 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. 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 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 1. Halbjahr 2018	in %	Kommentar / Begründung
I / 86	I.02253	Wirtschaftsplan mattiaqua/ 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/ 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.