

Vorabfreigaben Dezernat I

Amt	Kontierung		Ansatz 2020	Vorabfreigabe 1. Halbjahr 2020	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	5,000	100	Zur Fortführung seiner Arbeit benötigt der Seniorenbeirat seine Budgetmittel. Da im August wieder eine Schifffahrt geplant ist, muss diese im 1. Halbjahr komplett beauftragt werden
I/LSBTIQ	301144	Budget LSBT*IQ-Koordinierungsstelle	27,500	17,000	62	Für die Weiterführung der Arbeit der Koordinierungsstelle ist eine Freigabe der Mittel für das 1. Halbjahr erforderlich. Zudem findet im 1. Halbjahr der Christopher-Street-Day statt, für den ein Zuschuss von 7.000 Euro zugesagt ist
I/F	1.01.01.056	Veranstaltungen und Projekte des Frauenreferats	207,200	103,600	50	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	13,000	7,000	54	ESWE Jahreskarten Magistratsmitglieder Fälligkeit Juni, Parkwertkarten Magistratsmitglieder
I/Protokoll	1.01.09.008	Vorbereitung und Durchführung von div. Veranstaltungen und Empfängen	258,400	150,000	58	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	118,360	40,000	34	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 Herbst 2020 (ggf. sogar im Mai) vorbereitet werden.
I/WIEB	1.01.01.060	Stabsstelle Identität, Engagement, Bürgerbeteiligung	238,500	120,000	50	Vortragsreihen und Veranstaltungen, die im 1. Halbjahr durchgeführt, organisiert oder beauftragt werden müssen. Weiterführung der Bürgerbeteiligung
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
10	1300348	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 Äpfelblüefest	3,580	3,580	100	Der Zuschuss für das Äpfelblüefest wird regelmäßig im März ausgezahlt und ist für die Veranstalter existentiell
10	1300045	Zuschuss 800-Jahr-Feier Heßloch	3,000	3,000	100	Der Zuschuss für die 800-Jahr-Feier Heßloch wird im 1. Halbjahr fällig.
10	1.01.01.042	Ortsbeirat Verfügungsmittel	805,340	402,670	50	Freigabe Finanzmittel zur Förderung von Projekten und Unterstützung von Vereinen
11	103792	sons.weit.Fremdleist. - Familie und Beruf	15,000	15,000	100	Verträge und Vereinbarungen für Ferienbetreuungsplätze in den Oster- und Sommerferien müssen bereits zu Beginn des Jahres 2020 abgeschlossen werden.
11	1100085	Ausbildung	24,400	20,000	82	Durchführung v. Eignungstests für neue Nachwuchskräfte, sowie amtsärztlicher Gutachten für IA's 2020 im 1. Halbjahr
11	1.01.01.058	Gesundheitsorientiertes Personalmanagement	1,014,310	507,155	50	Notwendige Aufwendungen für die Weiterführung des Integrierten Gesundheitsmanagements und der Personalentwicklungsmaßnahmen

Amt	Kontierung		Ansatz 2020	Vorabfreigabe 1. Halbjahr 2020	in %	Kommentar / Begründung
11	1100085	Ausbildung	223,570	112,160	50	Notwendige Aufwendungen für Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des Dualen Systems (Lehrgangsgebühren etc.)
11	1.01.04.001	Interne und Externe Fortbildung	684,910	342,455	50	Notwendige Aufwendungen für die Weiterführung der internen und externen Fortbildung im 1. Halbjahr
11	1100080 1100083	sons.Aufw.Inansprn.Di	8,782	8,782	100	Notwendige Aufwendungen für interne Umzugs- und Transportkosten im 1. Halbjahr 2020 aufgrund laufender Renovierungsarbeiten in der Hasengartenstr. 21
11	300122	Aufw.Zeitg, Fachliteratur	33,160	16,580	50	Wichtige Fachliteratur, laufende Loseblattwerke
11	300122	amtliche Bekanntmachungen	47,690	47,690	100	Kosten für externe Stellenausschreibungen, die unabhängig vom Stellenplan 2020/21 bereits im ersten Halbjahr erfolgen müssen
11	1100085 1100215	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10,000	5,000	50	Druckkosten für die Öffentlichkeitsarbeit - Insbesondere der Druck von Broschüren, Flyer Ausbildung
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	40,000	20,000	50	Zur Fortführung seiner Arbeit benötigt das Jugendparlament einen Teil seiner Budgetmittel (inkl. Kennenlernwochenende).
37	1.04306	Beschaffungen Feuerwehr	880,000	300,000	34	Jährlich werden Mittel 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	307,450	100,000	33	Die Vergabe der Dienst- und Schutzkleidung erfolgt in Etappen über Rahmenverträge. Die Ausschreibung für den ersten Rahmenvertrag ist für das 1. Quartal 2020 geplant. Für die Ausschreibung ist die Budgetfreigabe erforderlich.
37	1.02697	Beschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	3,390,000	2,000,000	59	Es handelt sich hier nicht um den kassenwirksamen Abfluss, sondern um die Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen auf die Ansätze 2020/21, um die notwendigen Ausschreibungen im 1. Halbjahr vorzunehmen
52	1.08.02.001 6.08.02.001	Sportförderung - Zuschüsse, Sportprojekte	1,582,110	800,000	51	Die Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen erhalten jeweils im 1. Halbjahr Unterhaltungs- und Energiekostenzuschüsse. Sie sind darauf angewiesen, diese Zuschüsse frühzeitig in voller Höhe zu erhalten, um den Unterhaltungsaufwand bewältigen zu können. Für wiederkehrende sportliche (Groß-)Veranstaltungen im 1. Halbjahr werden Anfang des Jahres die Zuwendungsbescheide verschickt und die Zuschüsse zeitnah zur Veranstaltung ausgezahlt.