

Vorabfreigaben Dezernat I

Amt	Kontierung		Ansatz 2022	Freigabe 1. Hj. 2022	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.
I	300107	Bürgerkolleg Zuschuss	75,000	75,000	100	Existenzieller Zuschuss zur Sicherstellung der Arbeit des Bürgerkollegs.
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 ist im 1. Halbjahr der Christopher-Street-Day geplant, 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 - sollen im ersten Halbjahr stattfinden. Zur Vorbereitung und Durchführung
I/F	1.01.01.056	Zuschüsse des Frauenreferats an das Frauengesundheitszentrum Sirona e. V.	58,920	30,000	51	Existenzielle Zuschüsse zur Sicherstellung der Arbeit des Vereins.
I/MAG	300881	Reisekosten	8,000	3,000	38	Parkwertkarten Magistratsmitglieder
I/ Protokoll	1.01.09.008	Vorbereitung und Durchführung von div. Veranstaltungen und Empfängen	267,450	150,000	56	Die meisten Veranstaltungen, die in 2021 stattfinden sollen, müssen bereits im 1. Halbjahr organisiert und beauftragt werden.
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.
I/WIEB	1.01.01.060	Stabsstelle Identität, Engagement, Bürgerbeteiligung	265,000	200,000	75	Vortragsreihen und Veranstaltungen, die im 1. Halbjahr durchgeführt, organisiert oder beauftragt werden müssen ("Jahr des Wassers"). Weiterführung der Bürgerbeteiligung
I	301063	Hochschulstandort	55,000	25,000	45	Veranstaltungen sollen stattfinden und 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 Äpfelblütest	3,580	3,580	100	Der Zuschuss für das Äpfelblütest wird regelmäßig im März ausgezahlt und ist für die Veranstalter existenziell
10	1300045	Zuschuss 800-Jahr-Feier Heßloch	3,000	3,000	100	Die 800-Jahr-Feier Heßloch soll in 2022 stattfinden und der Zuschuss wird im 1. Hj fällig.
10	1.01.01.042	Ortsbeirat Verfügungsmittel	806,340	403,170	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 abgeschlossen werden.
11	1100085 1100215	Ausbildung	34,860	28,585	82	Durchführung v. Eignungstests für neue Nachwuchskräfte, sowie amtsärztlicher Gutachten für Inspektorwärter im 1. Halbjahr
11	1.01.04.008	Gesundheitsorientiertes Personalmanagement	774,120	380,000	49	Notwendige Aufwendungen für die Weiterführung des Integrierten Gesundheitsmanagements
11	1100085 1100215	Ausbildung	298,090	149,000	50	Notwendige Aufwendungen für Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des Dualen Systems (Lehrgangsgebühren etc.)
11	1.01.04.001	Aus- und Fortbildung	809,630	405,000	50	Notwendige Aufwendungen für die Weiterführung der internen und externen Fortbildung sowie der Personalentwicklungsmaßnahmen im 1. Halbjahr
11	300122	Aufw.Zeitg, Fachliteratur	45,360	23,000	51	Wichtige Fachliteratur, laufende Loseblattwerke
11	300122	amtliche Bekanntmachungen	34,910	34,910	100	Kosten für externe Stellenausschreibungen
11	1100085 1100215	Aufwendungen/Drucksachen Öffentlichkeitsarbeit	10,000	5,000	50	Druckkosten für die Öffentlichkeitsarbeit - Insbesondere der Druck von Broschüren, Flyer Ausbildung
15	200842	OnlineZugangsGesetz-Umsetzung	100,000	49,000	49	Portalprojekt Vorphase mit Beratung und Workshops beauftragen
15	200630/200623 1300270	SAP und SAP/HANA, Civentio	1,688,880	491,000	29	Beratungsunterstützung für Verfahrensbetreuung SAP/Civentio, Schulungen und Qualifizierung HANA, SAP-Upgrade 1. Quartal 2022, Wivertis-Dienstleistung
15	200626	Sicherstellung Online-Schulungen/ -Webinare	339,250	95,000	28	Ausbau Big-Blue-Button

Amt	Kontierung		Ansatz 2022	Freigabe 1. Hj. 2022	in %	Kommentar / Begründung
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
37	1.02697	Beschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	2,532,000	832,000	33	Es handelt sich hier nicht nur um kassenwirksamen Abfluss, sondern um die Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen, um notwendige Ausschreibungen im 1. Halbjahr vorzunehmen.
37	100350	Zuwendungen an Katastrophenschutzeinrichtungen	45,030	30,000	67	Zuschüsse für Organisationen des Katastrophenschutzes zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit
52	1.08.02.001 6.08.02.001	Sportförderung - Zuschüsse, Sportprojekte	1,606,110	800,000	50	Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen erhalten jeweils im 1. Hj. Unterhaltungs- und Energiekostenzuschüsse. Sie sind darauf angewiesen, diese Zuschüsse frühzeitig in voller Höhe zu erhalten, um den Unterhaltungsaufwand bewältigen zu können. Für wiederkehrende sportliche Veranstaltungen, die im 1. Hj. stattfinden sollen, müssen die Zuschüsse zeitnah zur Veranstaltung ausgezahlt werden.
52	1.03844	Sanierung Kunstrasenplätze	500,000	500,000	100	Es handelt sich hier nicht um kassenwirksamen Abfluss, sondern um die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung, um notwendige Ausschreibungen im 1. Halbjahr vorzunehmen.
			10,871,910	4,965,005		

Vorabfreigaben aus weiteren Bedarfen vorbehaltlich einer Zusetzung

I	1.05693	Umgebungsgestaltung Museum Ernst	805,000	805,000	100	Das Museum Ernst soll im Herbst 2022 eröffnet werden, so dass die Mittel im Falle der Zusetzung für Aufträge bereits im 1. Halbjahr zur Verfügung stehen müssen.
11	103788	Mitarbeitendenbefragung	60,000	60,000	100	gesetzliche Verpflichtung; muss im 1. Halbjahr beauftragt werden
11	1100085	Notebooks für Nachwuchskräfte	212,440	212,440	100	Um die Nachwuchskräfte schnellstmöglich mit mobiler IT auszustatten, ist eine Beauftragung im 1. Halbjahr 2022 erforderlich
15	200844	Smart-City	750,000	375,000	50	Beratungsleistungen und Sachkosten im Rahmen des laufenden Projektes
15	200626	IT-Sicherheit	400,000	250,000	63	Beratungsprojekt Bestandsaufnahme und Mailverschlüsselung, Qualifizierungsmaßnahmen
			2,227,440	1,702,440		