

## Vorabfreigaben Dezernat I

Amt	Kontierung		Ansatz 2023	Freigabe 1. Hj. 2023	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.
52-I/BR	100361/300107	Host Town Program	100.000	100.000	100	Das Host Town Program findet im Juni 2022 statt, so dass die Mittel vollständig im ersten Halbjahr zur Verfügung stehen müssen
I/MAG	300881	Reisekosten	8.000	2.000	25	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 2023 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	130.000	49	Vortragsreihen und Veranstaltungen, die im 1. Halbjahr durchgeführt, organisiert oder beauftragt werden müssen. Weiterführung der Bürgerbeteiligung
I	301063	Hochschulstandort	55.000	20.000	36	Veranstaltungen sollen stattfinden und müssen vorbereitet und beauftragt werden
I/LSBTIQ	301144	Budget LSBT*IQ-Koordinierungsstelle	217.500	70.000	32	Für die Weiterführung des Queeren Zentrums ist eine Teilfreigabe des Zuschusses 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 der Veranstaltungen muss daher ein Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel freigegeben werden.
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.
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 Äpfelblütefest	3.580	3.580	100	Der Zuschuss für das Äpfelblütefest wird regelmäßig im März ausgezahlt und ist für die Veranstalter existentiell
10	300861	Budget Seniorenbeirat	5.000	5.000	100	Zur Fortführung seiner Arbeit benötigt der Seniorenbeirat seine Budgetmittel.
10	1.01.01.042	Ortsbeirat Verfügungsmittel	810.420	405.210	50	Freigabe Finanzmittel zur Förderung von Projekten und Unterstützung von Vereinen
11	1.01.04.008	Gesundheitsorientiertes Personalmanagement	948.162	250.000	26	Notwendige Aufwendungen für die Weiterführung des Integrierten Gesundheitsmanagements; Befragung nach § 5 ArbSchG; Ferienbetreuungs
11	1.01.04.001	Aus- und Fortbildung	1.046.570	262.000	25	Notwendige Aufwendungen für die Weiterführung der internen und externen Fortbildung sowie der Personalentwicklungsmaßnahmen im 1. Halbjahr
11	1.01.04.007	Querschnittssammler Amt 11	455.200	150.000	33	notwendige Beratungsleistungen, Rechtsanwaltskosten; Fortsetzung Projekt Arbeitgeberattraktivität
16	300661	Verfügungsmittel 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
16	1100071	Jugend im Rathaus	16.000	8.000	50	Vertrag mit dem Dt. Kinderschutzbund zur Durchführung der Veranstaltung Jugend im Rathaus
37	1.02697	Beschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	1.015.000	1.015.000	100	Es handelt sich hier <u>nicht</u> 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.
61	1.09.01.002/007	Städtebau/städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	753.000	753.000	100	Für die Durchführung der Vergabeverfahren ist eine Freigabe im ersten Quartal für die Projekte "Experimentierräume" und "Perspektivfläche West" erforderlich. Es handelt sich <u>nicht</u> um kassenwirksamen Abfluss.
61	100541	Stadtbdanalyse	150.000	150.000	100	SV hierzu ist im Geschäftsgang (22-V-61-0022); auch hier ist die Freigabe zur Durchführung des Vergabeverfahrens im 1. Quartal notwendig, kein kassenwirksamer Abfluss.