

Antrag Nr. 04-A-22-0002

16 Büro der STVV

Betreff:

Investitionsprogramm 2003 - 2007 / Einzelpläne 0 - 8 Wiesbaden und AKK
 - Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf aufgrund zwischenzeitlich eingetretener
 Veränderungen, basierend auf Beschlüssen des Magistrats und der
 Stadtverordnetenversammlung -

Antragstext:

Begründung:

Der Vermögenshaushalt Wiesbaden umfasst 1 Einzeländerung.

Haushaltsstelle 2 8800 940000 400 - ABBRUCH NAURODER STRAÙE 201
Amt 80 Dezernat 02

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	0	78.000	78.000
2004	0	78.000	78.000
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Beschluss des Magistrats Nr. 0059 vom 20.01.2004; Finanzierung aus dem Grundstücksfonds.

Der Vermögenshaushalt Wiesbaden umfasst 2 Einzeländerungen.

Haushaltsstelle 2 6300 950000 010 - STRAÙENBAUPROGRAMM IN WIESBADEN
Amt 66 Dezernat 04

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	12.399.000	0	12.399.000
2004	188.000	0	188.000
2005	0	0	0
2006	871.000	0	871.000
2007	1.150.000	0	1.150.000
VE 2004	0	0	0
VE 2005	2.021.000	0	2.021.000

1. Änderungsliste VI für Mag.sitzung vom 9.12.03 Reduzierung (Verschiebung nach 2008 ff.) um je 0,250 Mio EUR in 2006/07 und dafür Zusetzung bei 2.6300.950000.7.828 in Kat. 5. Nachmeldung vom 20.11.03 von Dez. IV/R

2. Haushaltsneutrale (Darlehensbedarf) Verschiebung von Mitteln zu den H.St. 2.6500.950.9.801 und 2.6500.950.1.903 gemäß der SV-Nr. 04-V-66-0302 im Rahmen des Ermächtigungsbeschlusses

bzw. Beschluss des Magistrats Nr. 0150 vom 17.02.2004.

Haushaltsstelle 2 6500 950000 903 - K 659 AM WOLFSFELD ZW. ZIEGLER STR. U. UMSpannWERK
Amt 66 Dezernat 04

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	1.450.000	0	1.450.000
2004	1.450.000	0	1.450.000
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Antrag Nr. 04-A-22-0002

16 Büro der STVV

Haushaltsneutrale (Darlehensbedarf) Verschiebung von Mittel von H.St. 2.6300.950000.010 gemäß der SV-Nr. 04-V-66-302 im Rahmen des Ermächtigungsbeschlusses. Vgl. auch Beschluss des Magistrats Nr. 0150 vom 17.02.2004.

Darlehensbedarf 512.000 EUR, Zuschüsse nach GVFG 938.000 EUR

Der Vermögenshaushalt Wiesbaden umfasst 10 Einzeländerungen.

Haushaltsstelle 2 4313 940000 525 - SANIERUNG D.BÄDER I.D.AWA DAIM LERSTR. 36-RESTARBEI Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	101.000	-21.000	80.000
2004	21.000	-21.000	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Die Kategorie 2 Maßnahme wurde nach Rücksprache mit 640120 zügiger abgewickelt und bereits in 2003 abgerechnet. Der Ansatz 2004 kann deshalb eingespart werden.

Haushaltsstelle 2 4640 940000 330 - NEUBAU DER KINDERTAGESSTÄTTE S AUERLAND II Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	2.392.000	-7.000	2.385.000
2004	10.000	-10.000	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

1. Ansatz 2004 (Kategorie 3) kann abgesetzt werden, Maßnahme wurde in 2003 abgerechnet; Meldung 640120 vom 05.03.04

2. Umsetzung von 17.000 EUR von Kategorie 6 in Kategorie 5 bei HhSt. 2.4640.645.9402000 (eingesparte Reste in 2003 bei HhSt. 2.4640.668.940000 und 2.4640.330.940000). Vgl. auch SV Nr. 03-V-51-0058 - TO Magistrat am 16.03.2004.

Haushaltsstelle 2 4640 940000 560 - NEUBAU KITA SCHARNHORSTSTRASSE Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	2.449.000	-27.000	2.422.000
2004	50.000	-27.000	23.000
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Zur Restabwicklung der Maßnahme sind nur 23.000 EUR erforderlich, Rest wurde in 2003 verausgabt; Meldung von 640120 vom 4.03.04

Haushaltsstelle 2 4640 960000 643 - FREIFLÄCHENMANAGEMENT FÜR STÄDT. KINDERTAGESSTÄTTEN Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	157.000	0	157.000
2004	70.000	-5.000	65.000
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Meldung 51/Dez. IV/R vom 05.03.04; in 2003 wurden rund 5.000 EUR mehr verausgabt wie geplant. Der Ansatz 2004 (Kategorie 3) kann entspr. reduziert werden.

Antrag Nr. 04-A-22-0002

16 Büro der STVV

Haushaltsstelle 2 4640 940000 645 - NEUBAU STÄDTISCHE KITA NAUROD Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	1.429.000	-64.000	1.365.000
2004	0	0	0
2005	497.000	-300.000	197.000
2006	328.000	188.000	516.000
2007	424.000	228.000	652.000
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	1.168.000	1.168.000

1. Weiterer Teilbetrag aus Haushaltsresten in Höhe von 81.000 EUR siehe HhSt. 2.4640.940100;

mithin veranschlagte Gesamtkosten = 1.446.000 EUR;

in Kategorie 6 enthalten: 52.000 EUR (HhSt. 2.4640.940200)

2. SV-Nr. 03-V-51-0058 betr. Sicherung des

Investitionskostenzuschusses 2003 an die kath. Kirchengemeinde St. Kilian zum Umbau ihrer Kindertagesstätte; TO Magistrat am 16.03.2004.

Betroffene Haushaltsstellen: 2.4640.330.940000, 2.4640.645.940000, 2.4640.645.940100, 2.4640.645.940200, 2.4640.668.940000, 2.6150.021.987000, 2.6150.022.987000, 7.4643.652.987000, 7.4643.752.982000 (und 7.8810.002.340000)

Haushaltsstelle 2 4640 940100 645 - NEUBAU KT NAUROD Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	180.000	-99.000	81.000
2004	68.000	-56.000	12.000
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Meldung 640120 vom 05.03.04; vom Budget 2003 von 180.000 EUR wurden in 2003 = 69.707,66 EUR verausgabt. Dazu Deckung in 2003 für St. Kilian = 99.000 EUR; verbleiben rund 12.000 EUR in 2004 in Kategorie 3 (aus Haushaltsresten).

vgl. auch HhSt. 2.4640.645.940000 und SV Nr. 03-V-51-0058 (TO Magistrat vom 16.03.2004)

Haushaltsstelle 2 4640 940200 645 - NEUBAU STÄDTISCHE KITA NAUROD Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	69.000	-17.000	52.000
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	69.000	-17.000	52.000
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Noch fehlende Finanzierung für 2006 = Kategorie 6-Anteil (bedeutet, dass diese Mittel im Rahmen des Budgetvollzugs 2006 erst zur Verfügung stehen, wenn sie im Rahmen von Verschiebungen bei anderen Maßnahmen eingespart werden können);

Durch eingesparte Reste in 2003 bei HhSt. 2.4640.668.940000 und 2.4640.330.940000 konnte ein Teilbetrag von 17.000 EUR in die Kategorie 5 umgesetzt werden. Vgl. auch SV Nr. 03-V-51-0058 - TO Magistrat am 16.03.2004.

Haushaltsstelle 2 4640 940000 668 - GEBÄUDEMANAGEMENT FÜR STÄDTISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	555.000	-10.000	545.000
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Umsetzung von 17.000 EUR von Kategorie 6 in Kategorie 5 bei HhSt. 2.4640.645.940200 (eingesparte Reste in 2003 bei HhSt. 2.4640.668.940000 und 2.4640.330.940000). Vgl. auch SV Nr. 03-V-51-0058 - TO Magistrat am 16.03.2004.

Antrag Nr. 04-A-22-0002

16 Büro der STVV

Haushaltsstelle 2 6150 987000 021 - WIESBADEN WESTEND, SOZIALE STADTERNEUERUNG Amt 69 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	4.078.000	0	4.078.000
2004	556.000	0	556.000
2005	287.000	300.000	587.000
2006	639.000	0	639.000
2007	220.000	0	220.000
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

SV-Nr. 03-V-51-0058 betr. Sicherung des Investitionskostenzuschusses 2003 an die kath. Kirchengemeinde St. Kilian zum Umbau ihrer Kindertagesstätte; TO Magistrat am 16.03.2004.

Betroffene Haushaltsstellen: 2.4640.330.940000, 2.4640.645.940000, 2.4640.645.940100, 2.4640.645.940200, 2.4640.668.940000, 2.6150.021.987000, 2.6150.022.987000, 7.4643.652.987000, 7.4643.752.982000 (und 7.8810.002.340000)

Haushaltsstelle 2 6150 987000 022 - BIEBRICH SÜD-OST, SOZIALE STADTERNEUERUNG Amt 69 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	1.273.000	0	1.273.000
2004	270.000	0	270.000
2005	150.000	600.000	750.000
2006	150.000	0	150.000
2007	100.000	0	100.000
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

SV-Nr. 03-V-51-0058 betr. Sicherung des Investitionskostenzuschusses 2003 an die kath. Kirchengemeinde St. Kilian zum Umbau ihrer Kindertagesstätte; TO Magistrat am 16.03.2004.

Betroffene Haushaltsstellen: 2.4640.330.940000, 2.4640.645.940000, 2.4640.645.940100, 2.4640.645.940200, 2.4640.668.940000, 2.6150.021.987000, 2.6150.022.987000, 7.4643.652.987000, 7.4643.752.982000 (und 7.8810.002.340000)

Der Vermögenshaushalt AKK umfasst 2 Einzeländerungen.

Haushaltsstelle 7 4643 987000 652 - INV. ZUSCH. AN DIE KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE ST. KI Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	628.000	0	628.000
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	188.000	-188.000	0
2007	440.000	-440.000	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

SV-Nr. 03-V-51-0058 betr. Sicherung des Investitionskostenzuschusses 2003 an die kath. Kirchengemeinde St. Kilian zum Umbau ihrer Kindertagesstätte; TO Magistrat am 16.03.2004.

Betroffene Haushaltsstellen: 2.4640.330.940000, 2.4640.645.940000, 2.4640.645.940100, 2.4640.645.940200, 2.4640.668.940000, 2.6150.021.987000, 2.6150.022.987000, 7.4643.652.987000, 7.4643.752.982000 (und 7.8810.002.340000)

Haushaltsstelle 7 4643 982000 752 - RÜCKZAHLUNG AN GRUNDSTÜCKSFONDS (ST. KILIAN-2003) Amt 51 Dezernat 06

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	0	212.000	212.000
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	212.000	212.000
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

SV-Nr. 03-V-51-0058 betr. Sicherung des Investitionskostenzuschusses 2003 an die kath. Kirchengemeinde St. Kilian zum Umbau ihrer Kindertagesstätte; TO Magistrat am 16.03.2004.

Antrag Nr. 04-A-22-0002

16 Büro der STVV

Betroffene Haushaltsstellen: 2.4640.330.940000, 2.4640.645.940000, 2.4640.645.940100, 2.4640.645.940200, 2.4640.668.940000, 2.6150.021.987000, 2.6150.022.987000, 7.4643.652.987000, 7.4643.752.982000 (und 7.8810.002.340000)

Der Vermögenshaushalt Wiesbaden umfasst 4 Einzeländerungen.

Haushaltsstelle 2 0500 940000 015 - SANIERUNG DES ALTEN RATHAUSES Amt 34 Dezernat 07

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	300.000	-20.000	280.000
2004	300.000	-20.000	280.000
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Umsetzung von H.St. 2.0260.940000.304

Bei Anmeldung zum Haushaltsplan standen bei obiger Verrechnungsstelle noch 0,300 Mio EUR zur Verfügung. Durch weitere Auszahlungen bis zum Jahresende 2003 reduzierten sich die Mittel auf 0,280 Mio EUR zur Anmeldung in 2004.

Haushaltsstelle 2 1120 961000 615 - STATIONÄRE GESCHWINDIGKEITSMESSANLAGE Amt 31 Dezernat 07

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	95.000	-95.000	0
2004	95.000	-95.000	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Beschluss des Magistrats Nr. 0144 vom 17.02.2004; jetzt veranschlagt bei HSt. 2.1120.616.935000.

Haushaltsstelle 2 1120 935000 616 - INVESTITONSMAßNAHMEN IN DER "VERKEHRSÜBERWACHUNG" Amt 31 Dezernat 07

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	0	102.000	102.000
2004	0	102.000	102.000
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Beschluss des Magistrats Nr. 0144 vom 17.02.2004; bisher veranschlagt bei HhSt. 1.1120.615.961000.

Haushaltsstelle 2 5910 987000 165 - INVESTITIONZUSCHUSS AN FÖRDERVEREIN Amt 67 Dezernat 07

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	1.023.000	0	1.023.000
2004	550.000	0	550.000
2005	473.000	0	473.000
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Beschluss der StVV Nr. 0047 vom 12.02.2004:

Aufnahme des Investitionszuschusses in den Haushalt (Kategorie 5) mit dem Sperrvermerk:

"Die Mittelfreigabe soll dann erfolgen, wenn die Finanzierung über zusätzliche Einnahmen in Höhe des Darlehensbedarfes von 1.023.000 EUR konkret über Grundstücksverkaufserlöse aus dem Bestand des Dezernates 67 oder andere Einnahmen gesichert ist."

Antrag Nr. 04-A-22-0002

16 Büro der STVV

Der Vermögenshaushalt Wiesbaden umfasst 6 Einzeländerungen.

Haushaltsstelle 2 2000 961000 820 - ERNEUERUNG HEIZKESSELANLAGEN, VERSCH. SCHULEN
Amt 40 Dezernat 08

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	3.794.000	-375.000	3.419.000
2004	294.000	0	294.000
2005	744.000	-375.000	369.000
2006	500.000	0	500.000
2007	400.000	0	400.000
VE 2004	744.000	0	744.000
VE 2005	567.000	0	567.000

Der Ansatz 2005 wurde zur Deckung der Neuveranschlagung bei H.St. 2.2300.900.940000 in Höhe von 375.000 EUR herangezogen gem. Nachmeldung Dez. VIII vom 16.02.2004 - in Abstimmung mit den schulpolitischen Sprecher(inne)n.

Haushaltsstelle 2 2300 935000 811 - GENERALSANIERUNG DILTHEYSCHULE
Amt 40 Dezernat 08

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	552.000	-38.000	514.000
2004	0	354.000	354.000
2005	0	0	0
2006	141.000	-141.000	0
2007	38.000	-38.000	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Mit Beschluss der StVV vom 12.02.2004 (Nr. 0033) wurde die Sanierungsmaßnahme geteilt. Die Gesamtkosten von 0,514 Mio. EUR für die "Einrichtung" beziehen sich auf den 1. Bauabschnitt und die erste Stufe des 2. Bauabschnitts. Die Kosten für die zweite Stufe des 2. Bauabschnitts sind für den Haushalt 2007 neu festzustellen und anzumelden.

Haushaltsstelle 2 2300 940000 811 - GENERALSANIERUNG DILTHEYSCHULE
Amt 40 Dezernat 08

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	7.187.000	243.000	7.430.000
2004	3.200.000	0	3.200.000
2005	704.000	0	704.000
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	704.000	0	704.000
VE 2005	0	0	0

Für 2004 wurde am 05.09.03 ein Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B in Höhe von 3.688.000,00 EUR beantragt

Die Maßnahme wird in 2004 mit 550.000 EUR und in 2007 300.000 EUR aus dem Projekt "Ganztagsangebote" der Bundesregierung finanziert. (s. 2.2000.207.940000)

Mit Beschluss der StVV vom 12.02.2004 (Nr. 0033) wurde die Sanierungsmaßnahme geteilt. Die Gesamtkosten von 7,430 Mio. EUR beziehen sich auf den 1. Bauabschnitt und die erste Stufe des 2. Bauabschnitts. Die Kosten für die zweite Stufe des 2. Bauabschnitts sind für den Haushalt 2007 neu festzustellen und anzumelden.

Haushaltsstelle 2 2300 940000 900 - ELLY-HEUSS-SCHULE; GESIMSSICHERUNG
Amt 40 Dezernat 08

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	0	525.000	525.000
2004	0	150.000	150.000
2005	0	375.000	375.000
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	375.000	375.000
VE 2005	0	0	0

Nachmeldung Dez. VIII vom 16.01.2004

Deckung durch Einsparungen bei H.St. 2.2400.940100.3.403 in Höhe von 150.000 EUR in 2004 und bei H.St. 2.2000.961000.1.820 in Höhe von 375.000 EUR in 2005.

Antrag Nr. 04-A-22-0002

16 Büro der STVV

Haushaltsstelle 2 2400 940100 403 - SANIERUNG KERSCHENSTEINERSCHULE Amt 40 Dezernat 08

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	2.072.000	-150.000	1.922.000
2004	150.000	-150.000	0
2005	150.000	0	150.000
2006	150.000	0	150.000
2007	150.000	0	150.000
VE 2004	150.000	0	150.000
VE 2005	150.000	0	150.000

Die Maßnahme ist auf die Kategorien 5 und 6 verteilt.

Der Ansatz 2004 in Höhe von 150.000 EUR wurde zur Deckung der Veranschlagung bei H.St. 2.2300.940000.8.900 herangezogen.

gem Nachmeldung Dez. VIII vom 16.01.2004 - in Abstimmung mit den schulpolitischen Sprecher(inne)n.

Haushaltsstelle 2 2400 940000 702 - BRANDSCHUTZSANIERUNG DER FRIEDRICH-EBERT-SCHULE Amt 40 Dezernat 08

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	2.535.000	330.000	2.865.000
2004	601.000	0	601.000
2005	500.000	0	500.000
2006	0	330.000	330.000
2007	0	0	0
VE 2004	300.000	0	300.000
VE 2005	0	330.000	330.000

Beschluss des Magistrats Nr. 0145 vom 17.02.2004; TO StVV am 17.03.2004

Sperrvermerk:

Die Mittel in Höhe von 330.000 EUR werden in 2006 nur bereitgestellt, wenn ein Abschluss der Maßnahme nicht im Rahmen des Investitionsbudgets 2005 gewährleistet ist.

Der Vermögenshaushalt AKK umfasst 1 Einzeländerung.

Haushaltsstelle 7 2110 940000 909 - ERWEITERUNG DER GUSTAV-SRESEMANN-SCHULE, PLANUNGSKO Amt 40 Dezernat 08

	Anmeldung EUR	Veränderung EUR	Korrigierte Anmeldung EUR
Gesamt	50.000	450.000	500.000
2004	0	50.000	50.000
2005	50.000	400.000	450.000
2006	0	0	0
2007	0	0	0
VE 2004	0	0	0
VE 2005	0	0	0

Nachmeldung von Dez. VIII vom 16.01.2004 (Kategorie 6) - in Abstimmung mit den schulpolitischen Sprecher(inne)n.

Wiesbaden,