

LANDESHAUPTSTADT



HAUSHALTSPLAN 2018/2019 BERATUNG MAGISTRAT

26. SEPTEMBER 2017

**Dienstag,
26.09.2017**

Sondersitzung
(10.00 Uhr nach
Routinesitzung)

**Ergebnishaushalt (CO)
Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM)**

**1. Präsentation der Dezernate (Darstellung der Schwerpunkte)
Reihenfolge der Dezernate (jeweils 15 Minuten pro Dezernat)**

- 10.00 Uhr - 10.15 Uhr Dezernat I
- 10.15 Uhr - 10.30 Uhr Dezernat IV
- 10.30 Uhr - 10.45 Uhr Dezernat II
- 10.45 Uhr - 11.00 Uhr Dezernat III

- 11.00 Uhr - 11.10 Uhr Pause

- 11.10 Uhr - 11.25 Uhr Dezernat V
- 11.25 Uhr - 11.40 Uhr Dezernat VI
- 11.40 Uhr - 11.55 Uhr Dezernat VII

2. Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018/2019

Dezernat I



	2007	2017	Zuwachs	Reduzierung
10	114	126	11,95	
11/55	99	106	7,22	
12	14	12		-2,40
14	19	17		-2,83
16	6	5		-0,89
37	284	315	30,96	
52	100	60		-39,66
Gesamtergebnis	637	641	4,35	

Ausgliederung
Mattiaqua

	IST 2016	HR2017	Plan 2018	Plan 2019
Kämmererentwurf in Mio. €	68,34	72,10	72,17	73,04
Steigerung auf Vorjahr		+6%	0%	+1%
<i>Weitere Bedarfe</i>			3,3	4,2
<i>Gesamtsumme</i>			75,47	77,23
<i>Steigerung auf Vorjahr</i>			5%	7%



Dezernat I

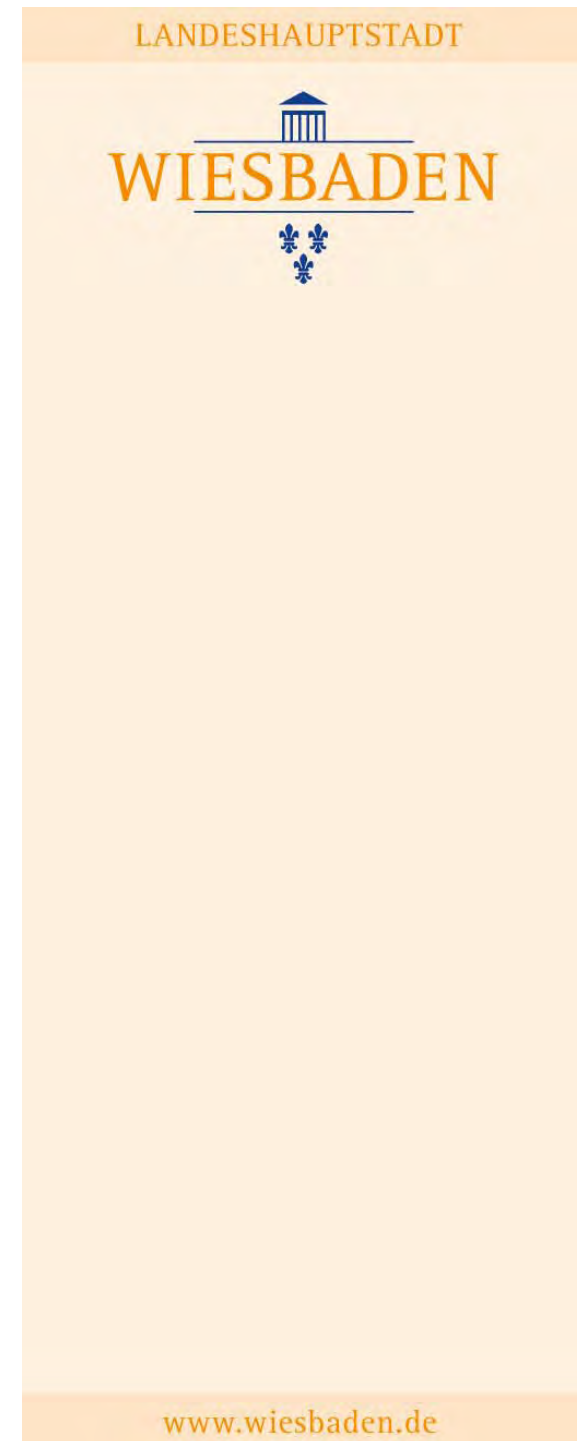


	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	2,096	1,718	1,816	2,620
11	0,045	0,045	0,045	0,045
12	0,008	0,003	0,010	0,010
14	0,001		0,020	0,020
16	0,029			
37	0,763	0,450	0,750	0,750
52	2,528	2,050	2,270	1,600
91	0,322	0,095	0,534	0,400
Summe	5,791	4,361	5,445	5,445



	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	3,838	1,540	0,550	1,450
11	0,050	0,055	0,155	0,155
14	0,001			
37	0,927	2,930	1,335	2,297
52	0,709	0,645	1,058	1,683
91	0,047	0,005	0,227	
Summe	5,571	5,175	3,325	5,585

Haushaltsplanung Dezernat I



Ergebnishaushalt - Schwerpunkte

- Rahmenwert 18/19 = Ergebnis 2016 bewegt sich auf Niveau des Haushaltsansatzes 2016
- Zur Erinnerung: Haushaltsansatz 2016 = inkl. Konsolidierung von 4,25 %
- Rahmenwert 2018/19 dient daher nur zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
- Wichtige Projekte wie Bürgerbeteiligung sind erst 2016 angelaufen und haben daher noch kein finanzielles Ergebnis erzeugt

Keine Schwerpunktsetzung im Bereich der Rahmenwerte Ergebnishaushalt möglich

Ergebnishaushalt - Weitere Bedarfe Prio 1

- Stärkung der Feuerwehr im Bereich Einsatzdienst und Sondereinsatzdienst
- Erhöhung der Nachwuchskräfte als Gegensteuerung zum demografischen Wandel
- Weiterführung des Bürgerbeteiligungsprozesses
- Finanzierung der Maßnahmen des Bäderkonzeptes
- Einrichtung einer Koordinierungsstelle LSBTIQ
- Attraktivierung des Jobtickets

Ergebnishaushalt - Weitere Bedarfe Prio 1

Finanzielle Auswirkungen:

	2018	2019
Stärkung der Feuerwehr im Bereich Einsatzdienst und Sondereinsatzdienst	847.000	1.412.300
Erhöhung der Nachwuchskräfte als Gegensteuerung zum demografischen Wandel	585.910	1.098.020
Weiterführung des Bürgerbeteiligungsprozesses	145.000	145.000
Finanzierung der Maßnahmen des Bäderkonzeptes	791.000	1.215.000
Einrichtung einer Koordinierungsstelle LSBTIQ	65.000	65.000
Attraktivierung des Jobtickets	je nach Variante zwischen 0,300 und 1,3 Mio. Euro	

Investitionen

(mit Anmeldewerten 2018/19)

- Weiterführung Generalsanierung BGH Delkenheim (1,9 Mio. Euro)
- Weiterführung Generalsanierung Taunushalle (1,0 Mio. Euro)
- Sanierung eines Kunstrasens (0,500 Mio. Euro)
- Beginn Generalsanierung Sporthalle Schelmengraben (0,725 Mio. Euro)
- Beschaffungen Feuerwehr (3,522 Mio. Euro)

Instandhaltungen

(mit Anmeldewerten 2018/19)

- Brandschutzsanierung Tattersall
(1,560 Mio. Euro)
- Brandschutzsanierung Georg-Buch-
Haus
(1,236 Mio. Euro)
- Sanierung Sporthalle Biebrich
(1,8 Mio. Euro)
- Dachsanierung Sporthalle Theodor-
Fliedner-Schule (0,550 Mio. Euro)

IM - Weitere Bedarfe (2018 ff)

- Neubau Feuer- und Rettungswache Igstadt (21,9 Mio. Euro)
- Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule (6,5 Mio. Euro)
- Neubau Kunstrasen (1,0 Mio. Euro)
- Neubau BGH KK (13,3 Mio. Euro)

Dezernat IV




	2007	2017	Zuwachs	Reduzierung
61	44	35		-9,26
63	48	57	8,35	
64	76	80	4,33	
Gesamtergebnis	168	172	3,42	


	IST 2016	HR2017	Plan 2018	Plan 2019
Kämmererentwurf in Mio. €	11,22	13,75	12,41	12,63
Steigerung auf Vorjahr		+23%	-10%	+2%
<i>Weitere Bedarfe</i>			1,6	1,6
<i>Gesamtsumme</i>			13,99	14,21
<i>Steigerung auf Vorjahr</i>			2%	14%



Dezernat IV



	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
61	0,016	0,013	0,050	0,048
63	0,003	0,020	0,020	0,020
64	0,644	0,263	0,283	0,283
94	0,371	0,164	0,189	0,189
Summe	1,034	0,460	0,542	0,540



	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
61	0,004	0,023	0,020	0,005
63	0,019	0,010	0,024	0,010
64	0,245	0,041	0,061	0,030
94	0,001	0,002	0,040	0,020
Summe	0,268	0,076	0,145	0,065

Ergebnishaushalt 2018/19 - Dez IV

Schwerpunkte

Innerhalb der Eckwerte sind ausschließlich Mittel angemeldet, für die

- Erfüllung der Pflichtleistungen und
- Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs
- Umsetzung von Beschlüssen der Gremien, wie
 - Fortführung von Wiesbaden 2030 + , FNP
 - Fortführung IT-Verfahren für den Gebäudebetrieb (CAFM)

Eine Reduzierung der Planungen zugunsten anderer Projekte/ Aufgabenstellungen ist nicht möglich.

Ergebnishaushalt 2018/19 - Dez IV

Schwerpunkte

die nicht innerhalb der Eckwerte angemeldet werden konnten

- **SV 17-V-64-0001 Anmeldung zum Stellenplan 2018/19 - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung und Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Hochbauamt**
Erhöhung Personal um 11 Stellen (10,5 VZÄ); Sicherstellen Betriebssicherheit Gebäude und technische Anlagen
- **SV 17-V-64-0002 Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen von Sonderbauten**
Erhöhung Personal um 2 Stellen (2 VZÄ), Zentrale Durchführung und Organisation zur Gewährleistung des sicheren Betriebes der Liegenschaften im Auftrag der Bauherrndezernate, Empfehlung aus der Organisationsuntersuchung (KGSt)
- **SV 17-V-64-0003 Stellenbedarfe bei Amt 64 zur Umsetzung des neuen Trinkwasserschutzrechts**
Erhöhung Personal um 2 Stellen (2 VZÄ), Sicherstellen gesetzeskonformer Trinkwasseranlagen durch Mängelbeseitigung, Umbau, Erweiterung oder Erneuerung
- **SV 17-V-63-0004 6304 Anmeldung zu Stellenplan 2018/19 - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung und Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bauaufsichtsamt** Erhöhung Personal um 3 Stellen (2,2 VZÄ) bei der Denkmalbehörde; Ergebnis der Organisationsuntersuchung (KGSt) bei 6304

Ergebnishaushalt 2018/19 - Dez IV

Schwerpunkte

Nicht innerhalb der Eckwerte angemeldet werden konnte der weitere Bedarf

- **Erhöhung Personal um 0,5 Stellen bei Amt 61**
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Ostfeld/Kalkofen
Vfg. des OB: aktive Teilnahme an der PG zur internen Koordination, an der Durchführung von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung, übernehmen von fachlichen Teilarbeiten für das Projekt
- **Sachmittel Gutachten zur potentialen Nachverdichtung**
Beschluss PBV Nr. 178 v. 08.11.2016 zum Wohnungsbaupotential Innenentwicklung,
- **Sachmittel für rechtsanwaltliche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung und Verhandlung von städtebaulichen Verträgen**
intensive juristische Begleitung mit dem Ziel, die Kostentragung durch die Gebietsentwickler zu regeln für Maßnahmen der technischen und sozialen Infrastruktur, Entlastung des städtischen Haushalts

Ergebnishaushalt 2018/19 - Dez IV

weitere Bedarfe

Bereich Dezernat IV	2018	2019
Personal- und Arbeitsplatzkosten SV 17-V-64-0001 Sicherstellen ordnungsgem. Aufgabenerledigung, Einhalten rechtl. Rahmenbedingungen	906.730	906.730
Personal- und Arbeitsplatzkosten SV 17-V-64-0002 Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen von Sonderbauten zuzügl Sachkosten	379.120	379.120
Personal- und Arbeitsplatzkosten SV 17-V-64-0003 Umsetzung neues Trinwasserschutzrecht	176.420	176.420
Personal- und Arbeitsplatzkosten SV 17-V-63-0004 Sicherstellen ordnungsgem. Aufgabenerledigung, Einhalten rechtl. Rahmenbedingungen Bauaufsichtsamt (6304)	217.940	217.940
Erhöhung Personal um 0,5 Stellen bei Amt 61 für städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Ostfeld (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	54.550	54.550
Sachmittel Gutachten zur potentialen Nachverdichtung	50.000	50.000
Sachmittel für rechtsanwaltliche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung und Verhandlung von städtebaul. Verträgen	136.800	136.800
Summe nicht finanzierte Bedarfe	1.921.560	1.921.560

Investitionsbudget Dezernat IV 2018/19

Eckwerte

in Mio. €	2018	2019
Eckwert Investition Dezernat IV alt	3,700	3,700
abzüglich Anteil Amt 66	3,555	3,635
Eckwert Investition Dezernat IV - neu	0,145	0,065

Weitere Bedarfe

in Mio. €	2018	2019
Regionalparkprojekte - Komplementäranteil	0,050	0,050
Sachmittel Energiemangement	0,150	0,150
davon refinanziert	-0,150	-0,150
Summe weitere Bedarfe	0,050	0,050

Instandhaltungsbudget Dezernat IV 2018/19

Eckwerte

in Mio. €	2018	2019
Eckwert Instandhaltung Dezernat IV alt	7,100	7,100
abzüglich Anteil Amt 66	6,558	6,560
Eckwert Instandhaltung Dezernat IV - neu *	0,542	0,540

*Darin enthalten Instandhaltungsmittel Aartalbahn Infrastruktur GmbH von 162.000 € jährlich, die noch umzusetzen sind zum Dezernatsbüro V.

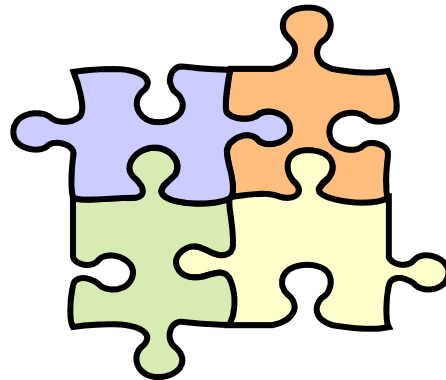
Weitere Bedarfe

in Mio. €	2018	2019
Stadtumbauprojekt Am Kransand - Komplementäranteil	0,000	0,100

Haushalt 2018/19 - Dez IV

Dezernat IV bedankt sich

für die Unterstützung
bei den Haushaltsberatungen



Dezernat II



	2007	2017	Zuwachs	Reduzierung
30	14	16	1,50	
31/33/34	251	327	75,54	
39	13	14	0,64	
Gesamtergebnis	279	356	77,68	

	IST 2016	HR2017	Plan 2018	Plan 2019
Kämmererentwurf in Mio. €	20,91	23,60	23,34	24,14
Steigerung auf Vorjahr		+13%	-1%	+3%
<i>Weitere Bedarfe</i>			1,9	1,9
<i>Gesamtsumme</i>			25,29	26,07
<i>Steigerung auf Vorjahr</i>			7%	12%



Dezernat II



	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	0,009	0,008	0,007	0,007
31	0,046	0,030	0,146	0,108
34	0,069	0,060	0,030	0,030
39		0,001	0,001	0,001
97	0,001	0,124	0,110	0,050
Summe	0,124	0,223	0,294	0,196

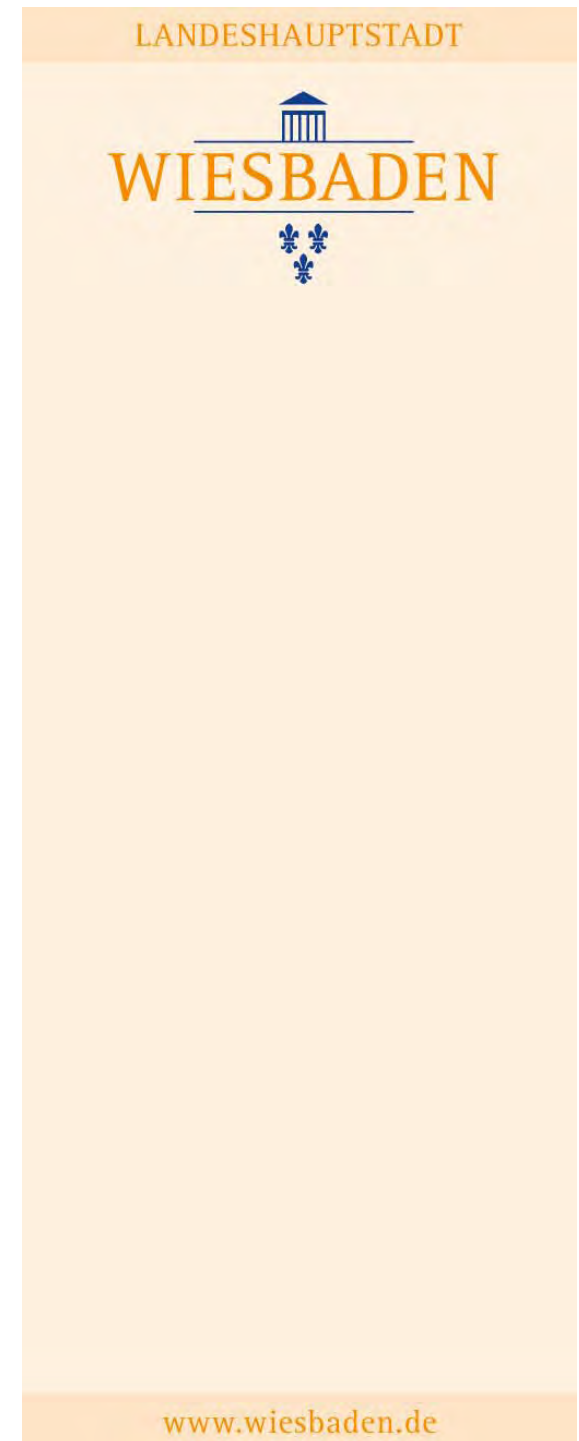


	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	0,004	0,001	0,005	0,005
31	0,123	0,080	0,283	0,170
34	0,011	0,010	0,022	0,080
39		0,001	0,001	0,001
97	0,002	0,001	0,165	0,135
Summe	0,139	0,093	0,476	0,391

Aufstellung Haushaltsplan 2018/ 2019

Anmeldungen & Mehrbedarfe
Dezernat II
- Dezernat des Bürgermeisters -

Präsentation Mag. am 26.09.2017



Inhalt

1. Übersicht Dezernat II gesamt
2. Amt 30 - Veterinäramt
3. Amt 31 - Ordnungsamt
4. Amt 39 - Veterinäramt
5. Dez.-Büro II
6. Weiterer Budgetbedarf per SV

1. Übersicht Anmeldungen IM

Darstellung Dez. II gesamt

			2018	2019
Amt 30	I.00414	30 inv. Beschaffungen	5.000	5.000
Amt 31	I.00353	31 inv. Beschaffungen	240.000	170.000
Amt 39	I.00123	39 inv. Beschaffungen	1.000	1.000
Amt 92	I.00347	92 inv. Beschaffungen Dez. II	130.000	100.000
	I.01844	92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	35.000	35.000
		IM INV	411.000	311.000
			2018	2019
Amt 30	I.00329	30 Budget GEB 1-3	5.000	5.000
	I.04086	30 GWG-Beschaffungen	2.000	2.000
Amt 31	I.00351	31 Budget GEB 1-3	100.000	67.000
	I.04096	31 GWG-Beschaffungen	46.000	41.000
Amt 39	I.04192	39 GWG-Beschaffungen	1.000	1.000
Amt 92	I.00320	92 Budget GEB 1-3	45.000	15.000
	I.01484	92 INS außerhalb GEB	40.000	25.000
	I.04029	92 GWG-Beschaffungen	25.000	10.000
		IM INS	264.000	166.000
		IM Dez. II gesamt	675.000	477.000

Die IM-Eckwerte wurden eingehalten!

1. Übersicht Anmeldungen CO

Darstellung Dez. II gesamt

	Ergebnis 2016	D00: ges. 2018	D00: ges. 2019
** Ordentl. Ertrag	11.544.164-	10.751.550-	10.997.620-
* Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.276.168	15.727.850	15.964.110
* Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	19.425.253	17.116.750	17.780.820
* Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben		30.000	55.000
* Transferaufwendungen/Zuschussliste	22.500	30.000	30.000
* sonstige ordentliche Aufwendungen	65.928	4.440	4.440
** Ordentl. Aufwand	32.789.849	32.909.040	33.834.370
Finanzergebnis	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
*** Budgetergebnis	20.145.685	21.057.490	21.736.750

Bedingt durch die Teilung/ Neustrukturierung der Ämter 31 und 34 im Mai 2017 sowie der seit April 2017 gültigen neuen Dezernatsstruktur ist eine aussagekräftige Darstellung der Eckwerte 2018/19 und Hochrechnung 2017 nicht mehr möglich.

1. Weitere Bedarfe

Dezernat II gesamt

	2018	2019	Folgejahre
Summe Dez. II gesamt	1.942.265 €	1.932.265 €	1.935.260 €
davon Personal	39.505 €	39.505 €	40.000 €
davon Sachkosten	1.902.760 €	1.892.760 €	1.895.260 €

Hinweis: Dezernat II hat lediglich Mehrbedarfe in CO angemeldet. In IM wurden alle Maßnahmen innerhalb der Eckwerte realisiert, bzw. werden durch Überleitungsmittel aufgefangen.

2. Übersicht Anmeldungen Darstellung Amt 30 - Rechtsamt

	Ergebnis 2016	D00: ges. 2018	D00: ges. 2019
** Ordentl. Ertrag	30.603-	33.460-	33.460-
* Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623.867	1.681.190	1.706.410
* Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	395.468	283.590	283.590
* Abschreibungen (Niederschlagung usw.)	100		
** Ordentl. Aufwand	2.019.435	1.964.780	1.990.000
*** Budgetergebnis	1.988.832	1.931.320	1.956.540

Im Ergebnis 2016 für Sach- u. Dienstleistungen sind rd. 104.000 € Mietkosten enthalten.

Abzgl. dieser Kosten bewegt sich das geplante Budgetergebnis 2018/19 auf dem Niveau des Ergebnisses 2016.

2. Weitere Bedarfe

Amt 30 - Rechtsamt

	2018	2019	Folgejahre
Sachkosten	28.760 €	28.760 €	31.260 €
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge „Bund dt. Schiedsämter“	690 €	690 €	3.260 €
Elektronische Zeitwirtschaft Einführung am Standort Wilhelmstraße 32	820 €	820 €	750 €
Produktivnahme E-Akte	27.250 €	27.250 €	27.250 €

3. Übersicht Anmeldungen

Darstellung Amt 31 - Ordnungsamt

Kostenarten	Ergebnis 2016	Plan D00 2018	Plan D00 2019
** Ordentl. Ertrag	10.729.135-	9.932.550-	10.178.620-
* Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.102.268	12.306.990	12.491.230
* Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	8.070.608	5.968.490	6.577.570
* sonstige ordentliche Aufwendungen	64.933	3.470	3.470
** Ordentl. Aufwand	18.237.809	18.278.950	19.072.270
Finanzergebnis	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
*** Budgetergebnis	6.408.674	7.246.400	7.793.650

3. Weitere Bedarfe

Amt 31 - Ordnungsamt

	2018	2019	Folgejahre
Sachkosten			
Wegfall der Beteiligung ELW an Sicherheits- und Sauberkeitsprojekt (25 OPB)	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
<p>Beschluss Nr. 0039 des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.02.2017 (Entfristung Beschäftigungsverhältnis der 25 OPB für Sicherheits- und Sauberkeitsprojekt, trotz wissentlichem Wegfall der finanziellen Beteiligung ELW i.H.v. 1,1 Mio. €) i.V.m StVV-Beschluss Nr. 93 vom 30.03.2017 (üpl. Bereitstellung 1,1 Mio. € aus KFA 2017 zur Finanzierung der weggefallenen finanziellen Beteiligung ELW für Sicherheits- und Sauberkeitsprojekt i.H.v. 1,1 Mio. €)</p>			

4. Übersicht Anmeldungen

Darstellung Amt 39 - Veterinäramt

	Ergebnis 2016	D00: ges. 2018	D00: ges. 2019
** Ordentl. Ertrag	779.060-	785.540-	785.540-
* Personal- und Versorgungsaufwendungen	818.166	847.050	859.750
* Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	130.168	128.230	128.230
* Abschreibungen (Niederschlagung usw.)	4.488		
* sonstige ordentliche Aufwendungen	518	520	520
** Ordentl. Aufwand	953.340	975.800	988.500
*** Budgetergebnis	174.280	190.260	202.960

4. Weitere Bedarfe

Amt 39 - Veterinäramt

	2018	2019	Folgejahre
Sachkosten	14.000 €	4.000 €	4.000 €
Beauftragung von Dienstleistungen (z.B. Katzenkastration)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
CIVENTO - Umstellung auf digitale Vorgangsbearbeitung	12.000 €	2.000 €	2.000 €
Personalkosten	39.505 €	39.505 €	40.000 €
Zusetzung von Personalbudget für 0,5 VZÄ (Stellenwert E9a) Mag.-Beschluss 0077 vom 24.01.2017	39.505 €	39.505 €	40.000 €
Gesamt	53.505 €	43.505 €	44.000 €

5. Übersicht Anmeldungen Darstellung Dez-Büro II

	Ergebnis 2016	D00: ges. 2018	D00: ges. 2019
** Ordentl. Ertrag	5.366-		
* Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.867	892.620	906.720
* Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	10.829.009	10.736.440	10.791.430
* Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben		30.000	55.000
* Transferaufwendungen/Zuschussliste	22.500	30.000	30.000
* sonstige ordentliche Aufwendungen	378	450	450
** Ordentl. Aufwand	11.583.754	11.689.510	11.783.600
*** Budgetergebnis	11.578.387	11.689.510	11.783.600

5. Weitere Bedarfe

Dez.-Büro II

	2018	2019	Folgejahre
Sachkosten			
Stadtanteil Straßenreinigung WI & AKK (Pflichtaufgabe)	760.000 €	760.000 €	760.000 €

6. Weiterer Budgetbedarf per SV Dezernat II gesamt

Sitzungsvorlage	Beschreibung	Budgetbedarf 2018 ff	
17-V-07-0004 Personalsituation Ordnungsamt i.V.m. StVV-Beschluss Nr. 0230 vom 29.07.2017	Finanzierung zwei Stellen (1,78 VZÄ, E8) Bürgerbüro - in 2017 üpl. Zusetzung	97.400 €	PK
	Entfristung 3,5 VZÄ (E8) für die melderechtliche Anmeldung von Flüchtlingen	191.450 €	PK
	1 VZÄ (E8) für die Sachbearbeitung der Zweitwohnsitzsteuer	54.700 €	PK
	2 VZÄ (E8) Kontrolle Taxifahrer	109.400 €	PK
17-V-30-0009 Zusetzung von zwei Juristenstellen	Finanzierung 1 VZÄ (A15) zur Sicherstellung der Leistungen rund um den Schwerpunkt Baurechtschaffung für Wohnen, Arbeiten und Bildung	140.000 €	SK & PK
17-V-31-0003 Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen	Freigabe Mittel 2017 lt. Koop-Vereinbarung	400.000 € für 2017	SK
	Finanzierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen und Unterstützung von Veranstaltern/Vereinen	80.000 €	SK
17-V-31-0008 Stellenfreigabe Ordnungsamt	2 VZÄ (E9) Veranstaltungsbüro	143.700 €	PK
17-V-31-0009 Nacherfassung von Personenstandsdokumenten	Finanzierung Besetzung vorhandener, aber unbudgetierter Stellen	650.000 €	SK
17-V-31-0014 zusätzliche Kräfte für die Stadtpolizei und die Geschäftsstelle Präventionsrat	Finanzierung Honorarkräfte	70.000 €	SK einmalig
	36 VZÄ Stadtpolizei (E8) (Koop-Vereinbarung)	1.969.200 €	SK & PK
	3 VZÄ Präventionsrat (Koop-Vereinbarung)	215.480 €	SK & PK
		2017	400.000 €
		2018	3.721.330 €
		ab 2019 ff	3.651.330 €

Dezernat III



	2007	2017	Zuwachs	Reduzierung
80	55	55		-0,83
53	52	54	2,23	
Gesamtergebnis	107	108	1,40	

	IST 2016	HR2017	Plan 2018	Plan 2019
Kämmererentwurf in Mio. €	7,71	6,87	7,67	7,85
Steigerung auf Vorjahr		-11%	+12%	+2%
<i>Weitere Bedarfe</i>			0,4	
<i>Gesamtsumme</i>			8,09	7,85
<i>Steigerung auf Vorjahr</i>			18%	2%



Dezernat III

	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
INS 53	0,005	0,009	0,025	0,025
80	0,476	0,549	0,351	0,351
93		0,006	0,004	0,004
Summe	0,481	0,564	0,380	0,380

	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
INV 53	0,001	0,051	0,050	0,050
80	0,229	0,142	0,814	0,814
93	0,009	0,003	0,031	0,031
Summe	0,239	0,196	0,895	0,895

Haushaltsplanberatungen 2018/2019



Dezernat für
Wirtschaft

Dezernat für Wirtschaft

- Dezernatsbüro
- Gesundheitsamt
- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ergebnishaushalt (CO)

	2018	2019
Dez III	765.322€	774.862 €
Amt 53	4.840.586 €	4.927.516 €
Amt 80	2.067.855 €	2.143.357 €
Gesamt	7.673.763 €	7.845.735 €

Anmeldung „Weiterer Bedarf“:

STVV-Beschluss 0180 vom 18.05.2017

Kapitaleinlage in die TriWiCon

zur Deckung von Steuernachzahlungen sind
412.000 € im Haushalt 2018 anzumelden

Ergebnishaushalt (CO)

Gesundheitsamt

- Personal
- Impfungen
- Neue gesetzliche Aufgaben durch das **Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)** und das **Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)** können mit Fremdmitteln und Einnahmen umgesetzt werden.

Der **Gesundheitsschutz** wird durch mehr **Aufklärung** und verstärkte **Öffentlichkeitsarbeit** verbessert. Die Finanzierung ist im Budget gesichert.

Ergebnishaushalt (CO)

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften - Leistungen Beschäftigungsförderung bei 3,0 Mio. EUR

- Alltagsengel
- Neue Wege in den Beruf
- Jobnavi
- Greenteam
- Friedhofsteam
- Spielplatzbetreuer
- Wohnbetreuer
- Lernwerkstatt

Investitions- und Instandhaltungshaushalt (IM)

Ansatz Dezernat III

- **Investitionen** 895.000 EUR
- **Instandhaltung** 378.000 EUR

Anmeldung „Weiterer Bedarf“

I.04482 Generalsanierung Stützmauer Burg Sonnenberg
2018 = 555.000 EUR

Amt 41 kulturelle Nutzung Burg i.V.m. Amt 80, Gaststätte, bisherige Ausgaben bis Mitte 2016 rund 2 Mio. EUR

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme mit Amt 41 ist noch der **Kanalanschluss** auf dem Grundstück zu erneuern. Aufgrund von bestehenden Unfallgefahren und um den Gaststättenbetrieb aufrechterhalten zu können, wird auch die **Zufahrt** saniert. Diese Maßnahme sowie die Sicherstellung des **barrierefreien Zugangs** zur Terrasse stehen noch aus und werden in einer gesonderten Ausführungsvorlage zur Genehmigung vorgelegt. Die Kosten belaufen sich auf 555.000 €



Dezernat für
Wirtschaft

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dezernat V




	2007	2017	Zuwachs	Reduzierung
36	62	69	7,09	
66	165	154		-10,90
67	204	212	7,82	
Gesamtergebnis	431	435	4,01	


	IST 2016	HR2017	Plan 2018	Plan 2019
Kämmererentwurf in Mio. €	42,27	33,36	30,11	30,61
Steigerung auf Vorjahr		-21%	-10%	+2%
<i>Weitere Bedarfe</i>			8,0	7,9
<i>Gesamtsumme</i>			38,15	38,55
<i>Steigerung auf Vorjahr</i>			14%	28%



Dezernat V



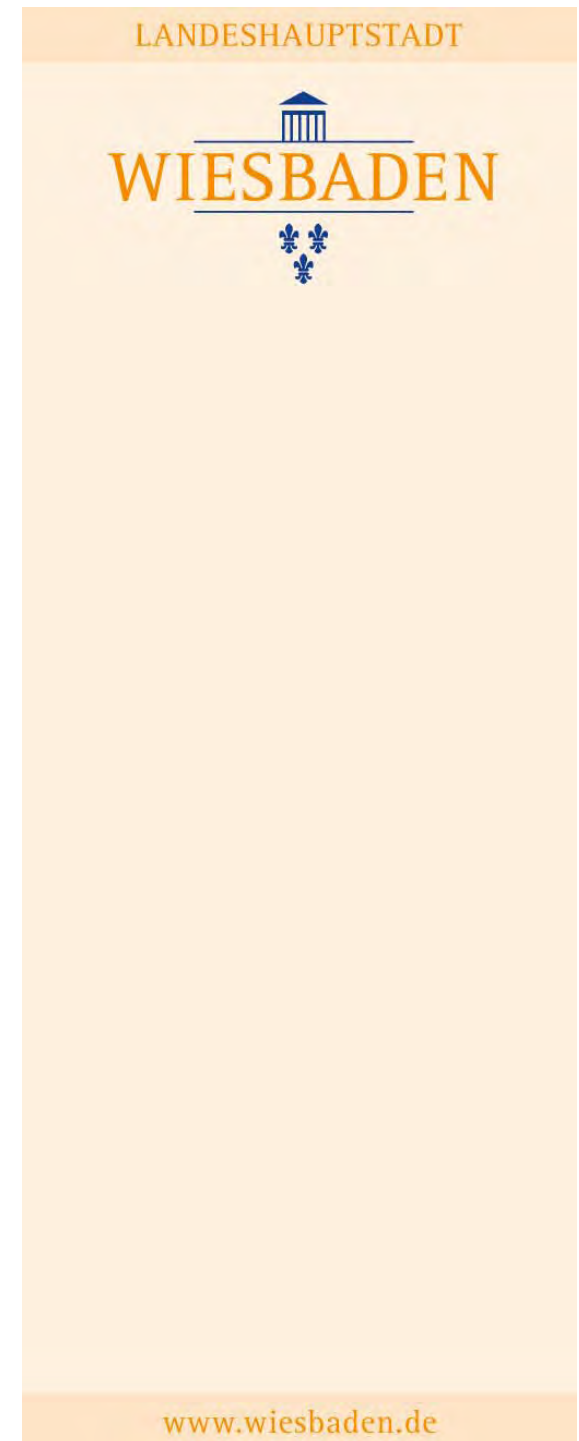
	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	0,232	0,344	0,237	0,237
66	8,740	9,449	6,777	6,829
67	1,205	0,881	1,000	1,100
Summe	10,177	10,674	8,014	8,166



	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	1,155	1,212	1,733	1,733
66	5,049	4,988	3,598	3,779
67	1,942	0,619	1,000	1,100
Summe	8,146	6,819	6,331	6,612

Haushalt 2018/2019

Dezernat V
Präsentation im
Magistrat
26.09.2017



34 Schwerpunkte

- Vollumfängliche Personalausstattung des Amtes, insbesondere der Verkehrsüberwachung zur Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, sowie der Regelung der Nutzung öffentlicher Straßen und Plätze.



34 weitere Bedarfe (CO)

lfd. Nr.	Bezeichnung des Bedarfs	Beschreibung und Begründung des Bedarfs	2018 Budgetbedarf in Euro	2019 Budgetbedarf in Euro
Personalkosten				
239 - 241	Nachbesetzung nicht besetzter Stellen	AL 34 und Assistenz 5 OPB (Besetzung wurde wg. Organisationsveränderung zurückgestellt) 1 Abteilungsleitung 2 SB-Stellen in 2016 nicht durch LG freigegeben	694.630 €	705.050 €
242 + 243	Stellenneuschaffungen	in den zentralen Diensten 20 OPB in der Verkehrsüberwachung 1 MA Abschlepper 1 MA Radar/Rotlicht	1.341.760 €	1.240.840 €
244 - 247	Stellenwertänderungen	Abteilungsleitung Systemadministrator Sachgebietsleitung Anpassung an übrige OPB	80.260 €	81.490 €
Sachkosten				
248 + 249	zusätzlich Arbeitsplätze	zusätzliche Arbeitsplätze im Bereich zentrale Dienste und Verkehrspolizei	48.500 €	58.200 €
Gesamtsumme:			2.165.150 €	2.085.580 €
weitere Bedarfe im Nachgang zur Haushaltsplananmeldung				
1 Stellenschaffung Assistenzkraft Abtl.I.	Die Abteilungsleitung ist nach der letzten Organisationsverfügung ohne Assistenzkraft Eine entsprechende Sitzungsvorlage wird erstellt		50.070 €	50.820 €
Stellenwertänderung der Abteilungsleitung	Erweiterung der Abteilung und Anpassung der Stellenbewertung auf horizontaler Ebene		11.360 €	11.590 €

66 Schwerpunkte

- Ausreichende Personal-, sowie Sachkostenausstattung für:
 - Umsetzung bereits beschlossener, neuer Wohnbaugebiete
 - Umsetzung der Radverkehrsmaßnahmen
- Bereitstellung ausreichender Mittel zur systematischen Instandsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur

66 weitere Bedarfe (CO)

Anmeldungen Weitere Bedarfe 2018/2019				
lfd. Nr.	Abteilung	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
128	66	Einführung neue Entgeltordnung Höhergruppierungen sind rechtlich möglich	109.035	110.671
124 + 125	6602	Radfahrbüro Personal- und Sachkosten	287.280	287.280
126 + 127	6603	Erschließung neue Wohngebiete Personal und Sachkosten	244.060	244.060
123	6602	Planungskosten u.a. für Parkraummanagementkonzept	100.000	100.000
129	6602	Verbesserung ÖPNV bauliche und verkehrliche Maßnahmen	165.000	165.000
		Summe	905.375	907.011

36 Schwerpunkte

- Elektromobilitätskonzept (Koordinierungsstelle E-Mobilität)
- Umsetzung aus dem Klimaschutzkonzept (Maßnahmenpaket)
- Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer
 - u. a. Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserschutz

36 weitere Bedarfe (CO)

lfd. Nr.	Abteilung	weitere Bedarfe (Sachkosten)	2018	2019
61	3601, Zentrale Dienste	öff. Bekanntmachungen, Schutzkleidung bei Neueinstellungen, Aufwendungen Wivertis, Wartungskosten	16.600	16.600
62	3602, Luft und Lärm	Schallschutztechnische Gutachterleistungen für B-Planverfahren	30.000	30.000
63-65	3604, Landschaftsplanung	Leistungen für Klimagutachten, Softwareaktualisierungen, Veröffentlichungen von Gutachten, Druck von Broschüren	54.000	54.000
66-69	3605, Natur und Landschaft	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus, Verbesserung städt. Streuobstfläche und Streuobstförderprogramm, Zuschüsse zum Artenschutz	85.000	85.000
70, 71	3608, Energiereferat Klimaschutz	Zuschuss an ELW (PV-Anlage), Aufstockung Zuschuss an Klimaschutzagentur	69.000	69.000
72-74	3609, Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	Gutachterleistungen nach Starkregenereignissen, Hochwasserschutz (Stellen von Mauern) Wartungsverträge	30.000	30.000
75	3610, Umweltmanagement	Steigerung der Teilnehmerzahl und kontinuierliche Weiterentwicklung Ökoprotit	18.000	18.000
76-79	3605/3609, Unbebaute Grundstücke WI+AKK	Pflege unbebauter Grundstücke, Baumpflege außerhalb geschlossener Bebauung, Wartungsverträge, Beleuchtung Hofgartenplatz, Starkregenvorsorge	294.200	254.200
		Summe	596.800	556.800

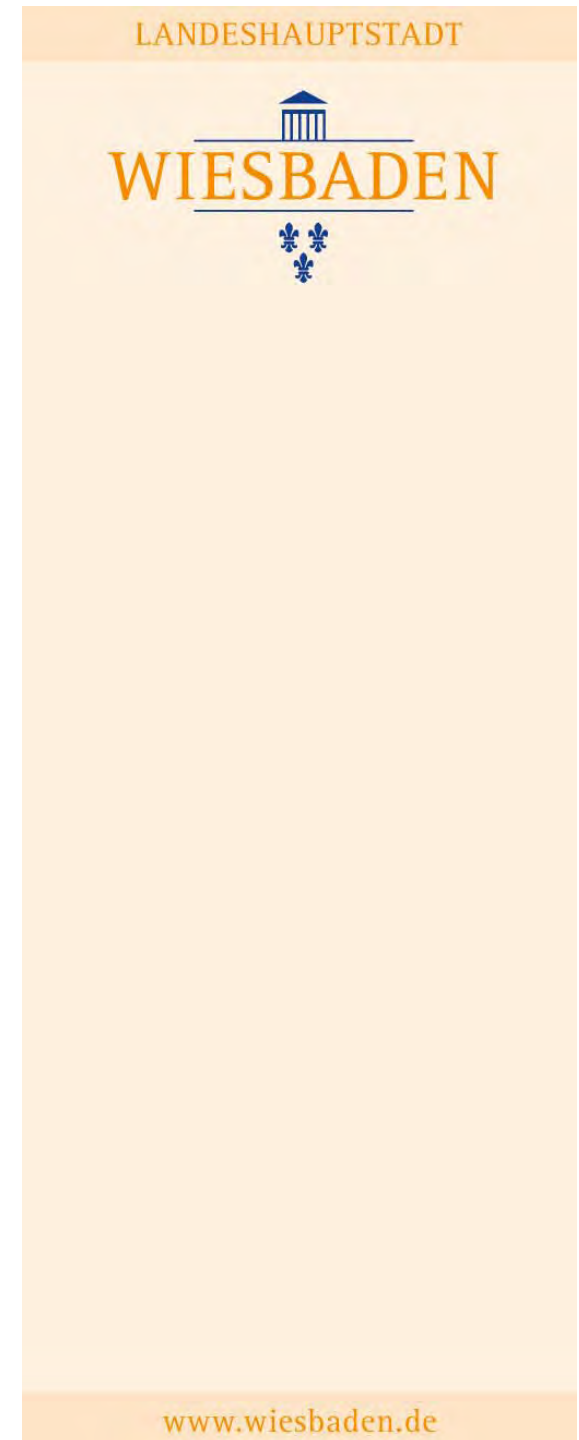
lfd. Nr.	Abteilung	weitere Bedarfe (Personalkosten)		
80	3608, Energiereferat Klimaschutz / UVP-Koordination	Klimaschutzmanagerin (erst seit Nov. 2016 bei 36; PK fehlen 2018/2019)	59.556	60.616
81, 81	3605, Natur und Landschaft	Bereich soll mit 2 AußendienstMA verstärkt werden, 1/2 Stelle für Bearbeitungder UNESCO-Biosphärenregion	154.245	156.559
		Summe	213.801	217.175

67 Schwerpunkte

- Stärkerer Fokus auf das Stadtgrün mit verstärkten Anstrengungen zur Qualitätssicherung und Wiederherstellung in der Grünpflege
- Höhere Eigenleistung und Reduzierung der Fremdvergabe in der Baumkontrolle zur Verbesserung der Steuerung

67 Schwerpunkte

- Sanierung der Unterkünfte für MitarbeiterInnen in den Revieren und Neubau der Werkstatt
- Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen



67 weitere Bedarfe (CO)

Anmeldungen Weitere Bedarfe 2018/2019				
Personalkosten				
lfd. Nr.	Bereich/Abteilung	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
259, 260	6701 zentrale Dienste	Abteilungsleitung und Assistenzkraft	135.390 €	135.390 €
261 - 263	6702 Grünflächen	Administrator für Grünflächeninformationssystem, Einstellung eines zweiten Baumkontrolleurs, und eines Meisters für die Baumkolonne	206.691 €	206.691 €
264, 265	6703 Forsten	3 Waldarbeiter für das Revier Rambach, 1/2 Stelle für einen Waldpädagogen (Waldführung und Information für Schulen und Kitas)	197.095 €	197.095 €
266, 267	6704 Friedhofswesen	Besetzung zweier Planstellen mit Friedhofsplanern	164.570 €	164.570 €
268, 269	6706 Fasanerie	1/2 Stelle für einen Naturpädagogen, Tierpfleger	84.875 €	84.875 €
Summe			788.621 €	788.621 €

67 weitere Bedarfe (CO)



Anmeldungen Weitere Bedarfe 2018/2019				
Sachkosten				
lfd. Nr.	Bereich/Abteilung	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
270 - 272	Dienst- und Schutzkleidung 6707	2006 erfolgte Überarbeitung des Kleiderplans. Ausstattung mit Warnschutzkleidung der Klasse 3. Gemäß Dienstvereinbarung ist die Warnkleidung auf Kosten der Stadt zu reinigen.	133.000 €	133.000 €
273 - 278	Wivertis-Kosten alle Abteilungen	Kostensteigerung durch steigende Preise, steigende Datenspeicherkontingente, steigende Anforderungen an die Technikausstattung der Arbeitsplätze, ein zusätzlicher Arbeitsplatz Veranstaltungsmanagement.	144.000 €	144.000 €
279	Bäume auf den Friedhöfen	Kontrolle, Sicherheit und Unterhaltung von Bäumen:	274.350 €	274.350 €
280, 281	Bäume in Grünanlagen und Spielplätzen WI + AKK	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Vergabe von Regelkontrollen sowie zusätzlichen Kontrollen wegen Massaria-Krankheit, Vergabe von Baumpflege- oder Fällmaßnahmen in Folge der Baumkontrollen.	348.200 €	349.700 €
282	Naturpädagogik Materialien	Honorare für Referenten, Ausstellungen, Entwürfe/Layout/Druck für ein Infosystem, Didaktikkisten, Resilienzstationen, Tische und Stühle für die Scheune, Didaktik Greifvogelanlage 2018 und Fischotter 2019.	25.000 €	25.000 €
283	Forsteinrichtung	Laut Hess. Waldgesetz hätte die Forstinventur bereits 2016 erfolgen müssen	50.000 €	50.000 €
284	Forsten	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Forsten	3.000 €	3.000 €
285	Förderung der Landwirtschaft	Zuschüsse an Vereine 2016 (der Planwert aus 2016/17 sollte beibehalten und geringfügig aufgestockt werden)	8.500 €	8.500 €
286 - 291	Grünunterhaltung Straßenbegleitgrün WI + AKK	Grünunterhaltung, Rasen- und Heckenpflege Straßenbegleitgrün (Vergabe von Dienstleistungen sowie für die Beschaffung von Materialien zur gärtnerischen Unterhaltung des Straßenbegleitgrünes, inkl. Verkehrssicherungspflicht)	1.290.540 €	1.290.540 €
292, 293	Straßenbäume WI +AKK	Pflege der Bäume (Vergabe von Dienstleistungen sowie für die Beschaffung von Materialien zur gärtnerischen Unterhaltung der Straßenbäume, inkl. Verkehrssicherungspflicht)	1.094.480 €	1.101.980 €
Summe			3.371.070 €	3.380.070 €

66 IM

Beispiele für Anmeldungen innerhalb ORD		
Investitionen		
Programme / Einzelmaßnahme	2018	2019
66 WIN Straßenmeisterei der LHW	2.100.000	
66 AIN Boelckestraße		1.900.000
Fahrbahndeckenprogramm	900.000	900.000
Straßenbeleuchtung Neu- und Ersatzbeschaffung	150.000	150.000
Grundhafte Straßenerneuerung	150.000	650.000
Ingenieurbauwerke	527.000	527.000
Wirtschaftswege Grundinstandsetzung	140.000	140.000
DienstKfz Neu-/ Ersatzbeschaffung	200.000	200.000

Refinanziert aus
Verkaufserlösen
Refinanziert aus
Grundstücksfonds

Instandhaltungen		
Programme / Einzelmaßnahme	2018	2019
Th.-Heuss-Brücke	300.000	300.000
Straßenbeleuchtungsprogramm	1.550.000	1.550.000
Straßenbeleuchtungsanlagen	425.000	425.000
Fahrbahndecken Busspuren bisher Bushaltestellenbauprogramm (Fahrbahn vor den Bushaltestellen)	205.000	210.000
Fahrbahndeckenprogramm	445.000	392.000
Verkehrsberuhigung - Fußgängersicherung	120.000	120.000
Betrieb von Straßen	1.117.000	1.117.000
Betrieb Wege	185.000	185.000
Ingenieurbau Instandhaltung	470.000	570.000

Darlehensanteil

66 weitere Bedarfe (IM/INV)

Anmeldungen Weitere Bedarfe 2018/2019 (INV)				
IM-Projekt	Bereich/Abteilung	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
I.01495, I.01507	6603	Fahrbahndeckenprogramm Vermeidung Unfallgefahren	350.000	250.000
I.03204	6602/6603	Grundhafte Straßenerneuerung	100.000	800.000
I.01860, I.03187	6603	Ingenieurbauwerke	870.000	950.000
I.03207, I.03208	6602/6603	Verkehrssicherung Fahr-/Gehwege Nutzung von Synergieeffekte, wenn z. B. ESWE oder ELW	350.000	350.000
I.04398	6602/6603	Äußere Erschließung von neuen Wohngebieten aktuell: Neubaugebiet Bierstadt-Nord	2.000.000	2.000.000
I.03182, I.03184	6602/6603	Ortseinfahrten Umgestaltung	-	350.000
I.04831, I.04832	6602/6603	Umbau von Knotenpunkten zur Verbesserung des Verkehrsflusses	200.000	200.000
I.01853	6602/6603	Platzprogramm vorgesehen sind: Platz an der Drei-Lilien-Quelle und Platz vor der Marktkirche	300.000	500.000
I.00220	6602/6603	Straßenbeleuchtung Neu- und Ersatzbeschaffung Austausch mit LED-Leuchten (ist nicht über den Straßenbeleuchtungsvertrag abgedeckt)	100.000	500.000
I.04400	6602/6603	Aktive Kernbereiche	200.000	137.000
		Summe (INV)	4.470.000	6.037.000

Darlehens-
bedarf

66 weitere Bedarfe (IM/INS)

Anmeldungen Weitere Bedarfe 2018/2019 (INS)				
IM-Projekt	Bereich/Abteilung	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
I.01542	6602	Straßenbeleuchtungsprogramm (Straßenbeleuchtungsvertrag) Maßnahmen, die nicht über den Vertrag abgedeckt sind	378.000	378.000
I.00112	6603	Fahrbahndeckenprogramm Vermeidung Unfallgefahren	500.000	500.000
I.02404	6603	Fahrbahndecke Dünnschicht Aufbringung eines Kaltasphalt-Dünnschichtbelags	150.000	150.000
I.03591	6603	Betr. Gemeindestraßen 2013ff	1.550.000	1.550.000
I.00182, I.00191	6603	Ingenieurbau Instandhaltung	300.000	600.000
I.03196	6602	Straßenbeleuchtungsprogramm (Mastprogramm)	200.000	200.000
I.01336, I.01337	6603	Betrieb Wege Abarbeitung des Investitionsstaus (ca. 3 Mio. €) Grabensanierungen, Präventivmaßnahmen zur Verringerung von Straßenschäden	700.000	700.000
I.03195	6602/6603	Verkehrsberuhigung-Fußgängersicherung Erhöhung der Fußgängersicherheit	80.000	80.000
I.04845	6602/6603	Radverkehrsprogramm PLUS z. B. Ausbau von Radwegen	2.000.000	2.900.000
I.04827, I.04828	6603	Unwetterschäden	500.000	500.000
I.04824, I.04825	6602/6603	Barrierefreie Umgestaltung von Übergängen und Knotenpunkten	130.000	130.000
I.04401	6602	Aktive Kernbereiche		13.000
		Summe (INS)	6.488.000	7.701.000

Darlehens-
bedarf

36 IM (INV)

Beispiele für Anmeldungen innerhalb ORD		
Investitionen		
Programme / Einzelmaßnahme	2018	2019
I.00122 Zentrale Beschaffungen	5.000	5.000
I.00124 Beschaffung Dienst-KFZ	65.000	50.000
I.00601 Messtechnik Beschaffungen	45.000	20.000
I.01477 Arsenschaden Rheinwiesen	100.000	50.000
I.03713 Rheinwiesen Sedra	30.000	30.000
I.04337 Bachoffenlegung Blücherplatz	50.000	0
I.04339 Bachoffenlegung Dürerstraße	0	60.000
I.04340 Bachoffenlegung Sedanplatz	50.000	0
I.04853 HWS Rückhaltebecken "Im Langen Garten"	200.000	200.000
I.04854 HWS Maßnahmen an offenen Bächen	20.000	30.000
I.04855 HWS Schluckbrunnen Kurparkweiher	100.000	100.000
I.00584 Grundstücke Landschaftspflege Beschaffung	1.000	2.000
I.03075 Große Kiesgrube Delkenheim	55.000	55.000
I.03214 Wellritzal Landschaftspark	130.000	70.000
I.00573 Umweltladen Beschaffung	2.000	1.000
I.01432 Regenerative Energien Programm	200.000	180.000
I.03500 Erneuerbare Energien Programm	55.000	25.000
I.02446 EU-Wasserrahmenrichtlinie investiv	125.000	105.000
I.04838 Sanierung Bachkanalsystem	500.000	750.000

75%
Landeszuschuss

36 IM (INS)

Beispiele für Anmeldungen innerhalb ORD Instandhaltungen			
Programme / Einzelmaßnahme	2018	2019	
I.00295 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3	15.000	15.000	
I.03817 GWG-Beschaffungen	15.000	15.000	
I.02383 Busbetriebshof ESWE Sanierung INS	15.000	15.000	100% refinanziert
I.02416 Bplan-Altlastenuntersuchungen INS	20.000	20.000	
I.02426 Alte Deponie Mz. Str. Unters./Sanierung INS	15.000	15.000	100% refinanziert
I.02435 Komm. Altabl. Grundwasserüberwachung	3.000	0	100% refinanziert
I.02438 Geißheck Schießplatz INS	25.000	0	100% refinanziert
I.00595 Landschaftspflege Instandhaltung	10.000	10.000	
I.03215 Solaranlagen Instandhaltung	5.000	5.000	
I.03317 Nahwärmeinsel Instandhaltung	7.000	7.000	
I.00592 Gewässergrundstücke Instandhaltung	50.000	50.000	
I.00593 AKK Gewässergrundstücke Instandhaltung	10.000	10.000	
I.03343 EU-Wasserrahmenrichtlinie INS	350.000	350.000	75% Landeszuschuss

36 weitere Bedarfe (IM)

Anmeldungen Weitere Bedarfe 2018/2019					
INV/INS	IM-Projekt	Bereich/Abteilung	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
INV	I.04842	3602 Luft/Lärm	Lärmschutzwände Programm (Naurod Erbsenacker, Naurod B455, Delkenheim L3028)	-	1.000.000
	I.04838	3909 Schutz/Bewirtschaftung Gewässer	Sanierung Bachkanalsystem	-	750.000
INS	I.04837	3605 Natur und Landschaft	Förderprogramm Dach-, Hinterhof- und Fassadenbegrünung	50.000	50.000
	I.03732	3608 Klimaschutz/-anpassung	Förderprogramm Klimaschutz "Energieeffizient Sanieren"	200.000	200.000
	I.03782	3909 Schutz/Bewirtschaftung Gewässer	Bachkanäle Instandhaltung (Erkundung Bachkanäle, Zustandsermittlung)	300.000	200.000
Summe				550.000	2.200.000

67 IM (Beispiele)

Investitionen			
IM-Projekt		2018	2019
I.00380	Friedhofserweiterung Pauschalansatz	- €	85.000 €
I.03729	Ersatzbeschaffung Spielgeräte WI (AKK I.3730 s. weitere Bedarfe!)	80.000 €	80.000 €
I.00249	KFZ Beschaffungen Grünflächen	395.000 €	440.000 €
I.00375	Beschaffung für Friedhöfe	190.000 €	190.000 €
I.00381	Beschaffung Forsten	75.000 €	68.000 €
I.00399	Beschaffungen Fasanerie	70.000 €	18.000 €

Instandhaltungen			
IM-Projekt		2018	2019
I.00513	Kinderspielplätze Wiesbaden	10.000 €	10.000 €
I.00517	Kinderspielplätze AKK	50.000 €	50.000 €
I.00524	Parkanlagen WI	50.000 €	30.000 €
I.00525	Friedhöfe	420.000 €	470.000 €
I.02621	Entwicklungskonzept Instandhaltung Fasanerie	31.000 €	40.000 €
I.00358	67 G Parks/UK Brunnen WI GEB 1+3	30.000 €	26.000 €
I.00516	Waldwege	50.000 €	50.000 €
I.04782	Instandhaltung Unterkünfte Grün WI (SV)	63.000 €	250.000 €
I.04783	Instandhaltung Unterkünfte Grün AKK (SV)	30.000 €	36.000 €

Für die meisten Maßnahmen und Programme sind zusätzlich weitere Bedarfe angemeldet

67 weitere Bedarfe (IM)

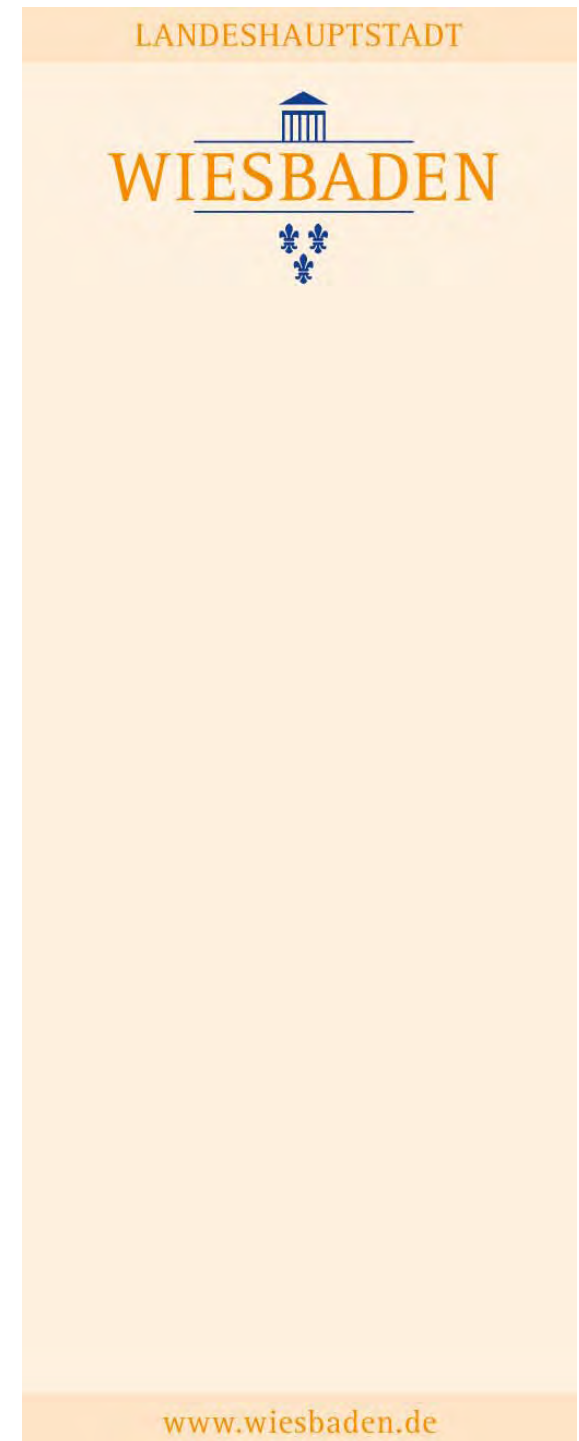
Investitionen

IM-Projekt	Abteilung	Bereich	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
I.00249, I.00377, I.01280, I.03264, I.03775, I.04044, I.04320, I.04792	6702	Grün	Neukonzeption Kulturpark, ergänzende Maßnahmen (z. B. Sprayer Wände) Funktionsgebäude Kulturpark Kulturpark: Weiterführung Salzbachroute	561.000,00 €	1.311.000,00 €
I.00202, I.00212, I.03231, I.03234, I.03729, I.03730, I.04217, I.04604, I.04780, I.04781,	6702	Kinderspielplatz	Neugestaltung Spielplätze (als Programm) Neuplanung, bzw. weitere Bauabschnitte: Kolbergstr., Schlangenbader Str., Froschkönigplatz, Schelmengraben, Moabiter Str., Münzenbergstr., Krautgarten, Viktoriaplatz Ersatzbeschaffung Spielgeräte	1.275.000,00 €	955.000,00 €
I.01132, I.04784	6702	Werkstatt	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Beginn Neubau Werkstatt	290.000,00 €	1.290.000,00 €
I.00381, I.03236	6703	Forsten	Beschaffung Anhänger, Maschinen und E-Bikes Neubau Wirtschaftsgebäude Langendellschlag	280.000,00 €	10.000,00 €
I.00404, I.04787, I.04791	6704	Friedhof	Errichtung von Urnenwänden Beschaffung von Maschinen Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof	930.000,00 €	260.000,00 €
I.00399, I.00401	6706	Fasanerie	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen Rabenvoliere Ersatz Ziegenstall, dezentrale Spielräume, Informationssystem und Didaktik	38.000,00 €	178.000,00 €
Summe				3.374.000,00 €	4.004.000,00 €

67 weitere Bedarfe (IM) Instandhaltungen

IM-Projekt	Abteilung	Bereich	Bezeichnung des Bedarfs	2018	2019
I.00363	6701	Zentrale Dienste	Erforderliche Umbaumaßnahmen zur Optimierung der Raumsituation im GSR 15	6.000,00 €	6.000,00 €
I.00522, I.02758, I.04323	6702	Baumpflege	Baumnachpflanzung im Stadtgebiet Unterpflanzung Friedrich-Ebert-Allee Beseitigung von baulichen Schäden an privatem Eigentum durch Bäume	1.175.000,00 €	1.125.000,00 €
I.00358, I.00493, I.00520, I.00524, I.02269, I.02544, I.03224, I.03228, I.03687, I.03688, I.03778, I.04777, I.04778, I.04782, I.04816, I.04817, I.04818	6702	Grün	Maßnahmen iRd. Verkehrssicherheit in öff. Grünanlagen Sanierung von Wegen, Parkflächen und Teichen Sanierung der Unterkünfte Dietenmühle und Nerotal	1.062.000,00 €	1.073.000,00 €
I.00513, I.00517	6702	Kinderspielplatz	Dringende Reparaturen iRd. Verkehrssicherungspflicht	70.000,00 €	70.000,00 €
I.00453, I.00516, I.00633, I.01162, I.01431, I.02544, I.04774, I.04776	6703	Forsten	Instandhaltung von Waldwegen iRd. Verkehrssicherungspflicht kleinere Maßnahmen an Forsthäusern Wiederaufforstung von Waldflächen	85.000,00 €	78.000,00 €
I.00525, I.02569, I.02953, I.03225, I.03738, I.03780, I.04788, I.04789, I.04790	6704	Friedhof	Instandhaltungsmaßnahmen iRd. Verkehrssicherungspflicht auf Friedhöfen Instandhaltung der Wege Sanierung von Wasserleitungen, Mauern und Toren Sanierung Gärtnerunterkünfte	2.145.000,00 €	1.200.000,00 €
I.03238	6704	Denkmale	Verkehrssicherung bei denkmalgeschützten Anlagen (darf nicht über den Gebührenhaushalt abgedeckt werden)	30.000,00 €	30.000,00 €
I.00518, I.00646, I.02621, I.03948	6706	Fasanerie	Wegeinstandhaltung in versch. Bereichen Grundinstandsetzung Fischottergehege und Sanierung Teich	226.000,00 €	157.000,00 €
Summe				4.799.000,00 €	3.739.000,00 €

Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit



Dezernat VI



	2007	2017	Zuwachs	Reduzierung
20	43	51	7,98	
21	95	101	6,01	
40	244	222		-21,85
41	99	103	4,37	
Gesamtergebnis	480	477		-3,49

	IST 2016	HR2017	Plan 2018	Plan 2019
Kämmererentwurf in Mio. €	77,20	81,67	87,75	89,96
Steigerung auf Vorjahr		+6%	+7%	+3%
<i>Weitere Bedarfe</i>			9,7	10,7
<i>Gesamtsumme</i>			97,43	100,64
<i>Steigerung auf Vorjahr</i>			19%	15%



Dezernat VI

	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	0,028	0,076	0,088	0,088
21	0,006	0,004	0,014	0,013
40	8,319	5,825	9,934	7,973
41	0,634	0,725	0,600	0,600
96	0,004	0,002		
Summe	8,990	6,632	10,636	8,674

INS

	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	0,532	0,447	0,698	0,698
21	0,046	0,025	0,015	0,015
40	12,677	17,566	24,808	15,800
41	1,390	0,544	1,600	1,600
95	0,007	0,001		
Summe	14,653	18,583	27,121	18,113

INV

CO Schwerpunkte 20

- Konzessionsabgabe (-15.890.042 €)
- Betriebskostenzuschüsse TRIWICON
(9.998.440/ 11.288.440 €)
- Betriebskostenzuschüsse mattiaqua
(7.780.080 €)

Weitere Bedarfe CO für ITM

- Produktivsetzung eAkte (334.230 €)
- Weiterentwicklung Winkosi/ PIWI (265.180 €)
- WIVERTIS Transition (500.000 €)

Veränderungen HH 2016/2017 zu HH-Plan 2018/2019



in Mio. €	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
BKZ TriWiCon	4,132	3,466	9,998	11,288
Wartungskosten Software	0,999	0,822	1,103	1,226
Zusatzausstattung WIVERTIS	1,153	0,873	1,226	1,140





Amt 21 - Rechtlicher Hintergrund § §

- Neues Umsatzsteuerrecht ab 1.1.2021 mit neuen zu versteuernden Sachverhalten
- Verschärfung des Steuerstrafrechts
- BMF: Einrichtung Internes Kontrollsystem zur Steuer-Compliance mindert Risiko der Strafverfolgung

Amt 21 - Rechtlicher Hintergrund § §

Betriebsprüfung:

- Zusätzliche Sachverhalte zu besteuern
- Zahl der Steuererklärungen + 500,
Zahl der BgA +18
- Noch einige Sachverhalte steuerlich nicht aufbereitet

Amt 21 - Weitere Bedarfe

CO: Personalbedarf zur Bearbeitung eigener steuerlicher Angelegenheiten der Stadt

- eine Stelle A9 mD, befrist. bis 31.12.22
- eine Stelle A11, befristet bis 31.12.22
- zwei Stellen A12, unbefristet

IM: Datenbankanpassung

CO-Schwerpunkte Amt 40

	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
Energie	5,4	5,5	5,5
Fremd- reinigung	4,1	4,2	4,2
Schüler- beför- derung	3,5	3,5	3,5
Mieten	1,3	2,4	3,3

Weitere Bedarfe in CO

Für die Finanzierung der Schulen

(ohne 4005/Kinderbetreuung)

	in Mio €	
	2018	2019
Schulbetrieb		
Personal (Sekretariat, Hausmeister, Bau und Beschaffung)	0,6	0,6
Mieten	0,8	0,8
Erstausstattung Schulen	0,6	0,4
Schulraumreinigung	0,3	0,4
Energiekosten	0,2	0,5
und andere	0,4	0,3
Schülerangelegenheiten		
Medienentwicklung	0,9	0,9
Schülerbeförderung	0,3	0,5
Gesamt	4,1	4,4

Investitionsmanagement

Instandhaltung (wichtigste Maßnahmen)	
1,256 €	Heizungssanierungen
0,400 €	WC-Sanierungen
0,948 €	Dachsanierungen
1,260 €	Brandschutz

Investitionsmanagement

Instandhaltung - Weitere Bedarfe	
4,760 €	Brandschutz
3,136 €	Heizungstechnik
1,588 €	Elektrotechnische Mängel
1,000 €	Maßnahmen in Turnhallen
3,000 €	Sanierung Fenster

Investitionsmanagement

Investition (neue Maßnahme ohne Fortführer)	
0,826 €	Gymnasium am Mosbacher Berg
0,720 €	EDV in Schulen (MEP)
Investition - Weitere Bedarfe	
Finanzierung über KIP II wird angestrebt - befindet sich aktuell in Klärung	F.-Gansberg-Schule
0,800 €	Berufsschulzentrum
0,800 €	Mittelstufenschule im Dichterviertel

Kulturamt/ IM - Hauptpositionen

Investitionen:

- **Sanierung Kunsthaus**
(Fortführungsmaßnahme):
1 Mio. (2018), 785 T€ (2019)
- **Staatstheater WI/
Brandschutzmaßnahmen:**
363 T€ (2018), 466 T€ 2019)

Instandhaltung:

- **Burg Sonnenberg**
(Oberburg, Umsetzung, Masterplan);
450 T€ p.a.

Kulturamt/ CO Hauptpositionen

- **Betriebskosten Staatstheater WI:**
15,317 Mio. € (ohne Anteil Komm.
Finanzausgleich) p.a.
- **Stadtbibliotheken:**
4,489 (2018) / 4,527 Mio. € (2019)
(inkl. Mietsteigerung Mediathek ab 2018)
- **WI Musik- & Kunstschule:**
2,281 Mio. € p.a.
- **VHS:** 1,756 Mio. € p.a.
- **Institutioneller Zuschuss/ Förderung d. Kultur:**
2,32/ 2,34 Mio. €
- **Stadtmuseum:** 862 T€ p.a.

Kulturamt/ Weitere Bedarfe IM:

Instandhaltung Liegenschaften Kulturamt

- **Sanierung Heidenmauer: 1,15 Mio. €**
(drohender Verfall, Sicherheitserfordernis)
- **Caligari: 1,94 Mio. €**
(San. Saal, Bestuhlung, Foyer)
- **Literaturhaus Clementine: 733 T€**
(Parkett, Eingangstreppe, Heizungsleitung, Belag Außenanlage)
- **Lüftungsanlage Wartburg: 118 T€**

Kulturamt/ Weitere Bedarfe CO:

- **Betriebskosten Hess. Staatstheater WI:**
1,15 Mio. € (2018) bzw.
1,216 Mio. (2019)
- **Wiesbadener Musik- & Kunstschule:**
185 T€ (2018) bzw. 275 T€ (2019);
siehe SV 17-V-41-0007
- **VHS WI: 280 T€ p.a.**
- **Institutionelle Zuschüsse / Erhöhungen:**
siehe Anträge von div. Einrichtungen u.
Vereinen an die Fraktionen

Dezernat VII



	2007	2017	Zuwachs	Reduzierung
50/51	969	1.604	635,05	
Gesamtergebnis	969	1.604	635,05	

	IST 2016	HR2017	Plan 2018	Plan 2019
Kämmererentwurf in Mio. €	296,42	313,31	311,70	312,68
Steigerung auf Vorjahr		+6%	-1%	+0%
<i>Weitere Bedarfe</i>			14,1	17,2
<i>Gesamtsumme</i>			325,75	329,83
<i>Steigerung auf Vorjahr</i>			4%	6%



Dezernat VII



	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	0,036	0,050	0,035	0,035
51	3,792	3,325	4,307	4,486
92		0,002		
Summe	3,828	3,377	4,342	4,521



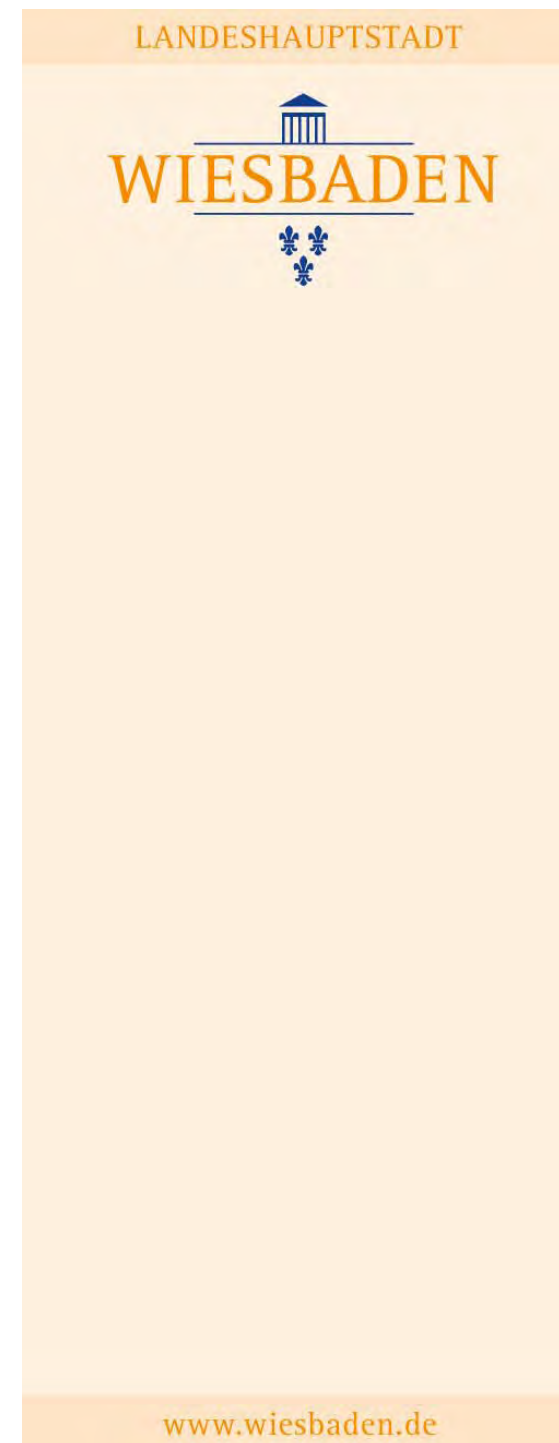
	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	0,012	0,030	0,010	0,010
51	2,918	5,852	3,481	2,968
92	0,013	0,006	0,014	0,014
Summe	2,942	5,888	3,505	2,992

1. Ergebnishaushalt CO – Gesamt Dez. VII

Amt	Name	Ist 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Ausländerbehörde	2.753.241 €	3.003.826 €	2.835.161 €	2.871.281 €
	Integrationsabteilung	1.777.477 €	2.495.894 €	2.067.599 €	1.753.660 €
	Zentrale Dienste u.a.	608.108 €	616.105 €	626.592 €	655.142 €
33 Amt für Zuwanderung und Integration		5.138.826 €	6.115.826 €	5.529.352 €	5.280.082 €
50 51	5001 Sozialhilfe / Flüchtlinge	31.250.015 €	41.357.607 €	34.484.313 €	34.926.723 €
	5002/ 5003/ 5004 SGB II	64.505.457 €	63.349.016 €	65.457.423 €	65.530.783 €
	5003 Fallmanagement Jugend	- €	1.062.316 €	2.034.700 €	2.054.890 €
	5101 Schulsozialarbeit	276.094 €	266.960 €	278.070 €	278.100 €
	5102 Kindertagesstätten	86.268.303 €	92.279.961 €	90.462.842 €	91.065.722 €
	5103 Sozialdienst	62.075.562 €	60.456.422 €	62.267.899 €	61.976.149 €
	5104 Jugendarbeit	7.694.397 €	7.383.074 €	7.867.929 €	7.932.199 €
	5105 Betreuende Grundschulen	5.827.400 €	6.563.173 €	6.163.424 €	6.262.794 €
	5106 Altenarbeit	17.003.643 €	15.383.557 €	17.650.201 €	17.744.081 €
	5107 Koordinationsstelle Behindertenarbeit	5.873.750 €	6.058.927 €	5.991.087 €	5.996.967 €
	5108 Wohnen	2.176.714 €	2.002.715 €	2.039.587 €	2.068.667 €
	Zentrale Dienste u.a.	8.992.205 €	8.202.830 €	9.948.645 €	10.025.175 €
50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge und 51 Amt für Soziale Arbeit		291.943.540 €	304.366.556 €	304.646.121 €	305.862.251 €
4005/5109 Grundschulkinderbetr. u. ganztägige Angebote		6.010.929 €	7.845.301 €	6.265.595 €	6.285.605 €
4005/5109 Kinderbetreuung / ganztägige Angebote		6.010.929 €	7.845.301 €	6.265.595 €	6.285.605 €
Dez VII - 92 Dezernatsbüro		1.012.688 €	925.451 €	1.042.100 €	1.054.950 €
Dez VII - 92 Dezernatsbüro		1.012.688 €	925.451 €	1.042.100 €	1.054.950 €
SEG		- 1.670.302 €	976.947 €	442.040 €	442.240 €
SEG		- 1.670.302 €	976.947 €	442.040 €	442.240 €
Gesamtergebnis Dez VII ohne 4005/5109		296.424.752 €	312.384.781 €	311.659.613 €	312.639.523 €
Gesamtergebnis Dez VII incl. 4005/5109		302.435.681 €	320.230.082 €	317.925.208 €	318.925.128 €

1. Ergebnishaushalt CO – Schwerpunkte des Dez. VII

	Anmeldung 2018 innerhalb ORD	in Prozent	Anmeldung 2019 innerhalb ORD	in Prozent
50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge 51 Amt für Soziale Arbeit Dez VII - 92 Dezernatsbüro SEG	302,6 Mio. €	100%	303,8 Mio. €	100%
1. Individuelle Existenzsicherungsansprüche mit Antragsrecht und Festlegung der Leistungshöhe z. B. SGB II, SGB XII, Asyl, UVG	109,4 Mio. €	36%	110,0 Mio. €	36%
2. Individueller Rechtsanspruch mit Antragsrecht ohne Festlegung der Leistungshöhe z. B. Erziehungshilfen, Sozialdienst, Kinderbetreuung (KT, Tagespflege)	149,3 Mio. €	49%	149,5 Mio. €	49%
3. Gesetzlicher Auftrag ohne individuelles Antragsrecht und ohne Quantifizierung z. B. Altenhilfe (Beratungsstellen, Senioren-Treffs, Mobile Haushilfen, Behinderten-Transport, BRK, Jugendarbeit (Mobile Jugendarbeit, Zentren), Flüchtlingsbetreuung, Wohnungsvermittlung, Wohnungsnotfallhilfe, Wohngeldstelle, Schulsozialarbeit, Betreuende Grundschule	31,3 Mio. €	10%	31,6 Mio. €	10%
4. Leistungen ohne Rechtsanspruch z. B. Ausbildungsprogramm für Benachteiligte, Städtisches Programm (Teil I bis III) Wiesbaden Engagiert (CC-Projekte), Teile der Ferienprogramme, Personal- und Sachmittel der Zentral-/Serviceabteilungen, Dez. und SEG	12,6 Mio. €	4%	12,7 Mio. €	4%



1. Ergebnishaushalt CO – weitere Bedarfe

Prio-Setzung des Dez. VII – Gesamt und Amt 33

	2018 Budgetbedarf	2019 Budgetbedarf
weitere Bedarfe Amt 33	702.400 €	737.770 €
weitere Bedarfe Amt 50 51	14.482.830 €	18.708.962 €
weitere Bedarfe Abt. 4005/5109	1.343.010 €	1.721.010 €

33 Amt für Zuwanderung und Integration

Amt	Bezeichnung des Bedarfs	Beschreibung und Begründung des Bedarfs	2018 Budgetbedarf	2019 Budgetbedarf
33	Zusetzung PK/ Basis ist die Anmeldung der Mehrbedarfe aus dem Haushalt 2016-2017	Anerkennung Ist-Bedarf 3303	250.000 €	250.000 €
33	Nutzerentgelte LADIVA	voraussichtliche Erhöhung der Entgelte ekom 21	- €	3.000 €
33	Einführung eAkte	Verbesserung der Aktenlagerung und -speicherung	45.000 €	45.000 €
33	zusätzliche Personalkosten 3303/ SV 17-V-33-0004	Basis Kontrakt 20/11/33 ; Anerkennung der grundlegenden Personalbedarfsermittlung 3303 und Basisvereinbarung mit der Budget-AG, Basis Durchschnittsarbeitgeberbrutto A 10	343.900 €	343.900 €
33	zusätzliche Sachkosten 3303/ SV 17-V-33-0004	Basis Kontrakt 20/11/33 ; Anerkennung der grundlegenden Personalbedarfsermittlung 3303 und Basisvereinbarung mit der Budget-AG	48.500 €	48.500 €
33	Bildungskoordinatoren	Zeitversetzte Stellenbesetzungen gegenüber in der SV vorgesehenen Plan/ SV 16-V-33-0008	- €	32.370 €
33	Zuschuss an MigraMundi	Erhöhter Bedarf an Übersetzungsleistungen durch Dolmetschereinsätze für Geflüchtete beim Zugang zu Ämter und Institutionen und im Bereich der psychosozialen Versorgung	15.000 €	15.000 €
Gesamt Amt 33 - Amt für Zuwanderung und Integration			702.400 €	737.770 €

1. Ergebnishaushalt CO – weitere Bedarfe

Prio-Setzung des Dez. VII – Amt 50 51

50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge und 51 Amt für Soziale Arbeit

Amt	Bezeichnung des Bedarfs	Beschreibung und Begründung des Bedarfs	2018 Budgetbedarf	2019 Budgetbedarf
50 51	weiterer Ausbau U3/ Ü3	Annahme = Gesamt 941 Krippe/ 564 Elementarplätze verteilt auf 2018-2022/ Annahme 2018: 100 Krippe/64 Ele im letzten Quartal 2018 Annahme 2019: 300 Krippe/250 Ele kassenwirksam halbes Jahr	473.097 €	4.878.226 €
50 51	Sicherung des Fachkräftebedarfs	Sicherung des Fachkräftebedarfs - SV wird noch erstellt/ Betrag geschätzt. Ziel: In jeder Kita ein(e) Anerkennungspraktikant/in plus eines FSJ'lers einstellen zu können	540.000 €	540.000 €
50 51	verschiedene Leistungsverträge mit unterschiedlichen Trägern und Erhöhung Zuschüsse Elterninitiativen	Verschiedene Leistungsverträge mit unterschiedlichen freien Trägern. Bestandsverträge sind ausgelaufen und wurden neu verhandelt und müssen neu - mit erhöhten Kosten - abgeschlossen werden inkl. Erhöhung Zuschüsse Elterninitiativen 918.819 €/jährlich im Bereich Ü3 analog der Erhöhung bei U3 in 2017	4.907.871 €	4.934.928 €
50 51	Kooperationsvereinbarung/ Handlungsprogramm	KiEZ 147.000 € jährlich, Willkommensbesuche für Neu Eltern 450.000 € jährlich, Elternbildung und Integrationsmaßnahmen 509.710 € 2018, 531.110 € 2019, Fachverfahren EDV System für BSA 380.000 € 2018, 58.500 € 2019, je 2 Stellen Springer und Trainer jährlich 280.000 € (SV 17-V-51-0017 im Gg.) Haus der Jugendorganisationen und Erhöhung Zuschüsse durch Anträge Träger z. B. Stiftung für Kinderhilfe, KBS Sauerland u.a., Fanprojekt Gesamt 400.065 € 2018, 398.799 € 2019	2.166.775 €	1.865.409 €
50 51	Rückzahl. Verbindlichk. an AHW	Rückzahlung Verbindlichkeiten an AHW - SV wird in Kürze erstellt	864.520 €	- €
50 51	UVG Personal- und Sachkosten	Durch die Gesetzesänderung im Bereich UVG entsteht durch den erweiterten Personenkreis der Anspruchsberechtigten ein zusätzlicher Personalbedarf iHv. 6,6 VZÄ ca. 450.000€/jährlich und zusätzlicher Sachkostenbedarf ca. 1,6 Mio. €/jährlich	2.066.164 €	2.066.164 €
50 51	Zuschusserhöhung 2018/2019 um je 2,5%	In Absprache mit 20 wurde nur die schon beschlossene Zuschusserhöhung für die bestehenden Verträge gemäß JHK geplant. Die vertraglichen Steigerungen, die für 2018/2019 (Annahme je 2,5%) erwartet werden, werden als weitere Bedarfe geplant. Z. Zt. liegen keine <u>beschlossenen</u> Steigerungsraten 2018/2019 vor.	1.133.800 €	2.295.930 €
51 51	verschiedene weitere Bedarfe zusammengefasst	verschiedene weitere Bedarfe wie z. B. Beschäftigungsförderung für Geflüchtete 250.000 €/jährlich, Einrichtung neue Betreuende Grundschule Innenstadt Ursula-Wölfel-Schule 131.224 €/jährlich, Passgenaue Förderangebote Integrationsmaßnahmen Geflüchtete Förder- und Betreuungsangebote an Grundschulen 243.000 €/jährlich, Ausstattung KTs 128.100 € 2018, 51.200 € 2019, Mindestpersonal nach HessKiföG Schaffung von 3 Bereichsleitungen 319.990 €/jährlich, Zuschüsse Kostensteigerung durch Anträge Träger z. B. Diak. Werk Zentrum für Beratung und Therapie, Caritas Erziehungsberatung, Hilfe für Kinder und Jugendliche e.V., NBH, KBS, CASA u.a. 223.870 € 2018, 229.760 € 2019, Internationale Jugendarbeit in Wiesbaden SV 17-V-51-0009 239.860 €/jährlich, GeReNet und Erhöhung Zuschüsse durch Anträge Träger z. B. Pfllegenotruf, LAB, Alzheimer Gesellschaft, Freiwilligenzentrum 172.390 € 2018, 192.790 € 2019	2.330.604 €	2.128.305 €
Gesamt 50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge und 51 Amt für Soziale Arbeit			14.482.830 €	18.708.962 €

1. Ergebnishaushalt CO – weitere Bedarfe

Prio-Setzung des Dez. VII – Abt. 4005/5109

4005/5109 Grundschulkinderbetreuung und ganztägige Angebote

Amt	Bezeichnung des Bedarfs	Beschreibung und Begründung des Bedarfs	2018 Budgetbedarf	2019 Budgetbedarf
4005/ 5109	Zuschuss / Plätze in 2016 nur unterjährig (idR. 5/12) im ORD enthalten	Ausbau Grundschulkinderbetreuung an verschiedenen Schulen; Anzahl der Plätze steigt	333.140 €	333.140 €
4005/ 5109	Sachkostenzuschuss/ Ausbau um 300 neue Plätze jährlich	Ausbau Grundschulkinderbetreuung WI allgemein	157.870 €	157.870 €
4005/ 5109	Zuschuss Ausstattung, Räume etc./ Ausbau um 300 neue Plätze jährlich	Ausbau Grundschulkinderbetreuung WI allgemein - Weiterer Ausbau von ca. 300 Plätzen	96.000 €	96.000 €
4005/ 5109	Zuschuss an Fördervereine oder freie Träger/ Ausbau um 300 neue Plätze jährlich	Ausbau Grundschulkinderbetreuung WI allgemein - Weiterer Ausbau von jährlich ca. 300 Plätzen; d.h. 2017: 300 Plätze = 378.000 € + 2018: 300 Plätze = 756.000 €; in 2019: 300 + 300 + 300 Plätze	756.000 €	1.134.000 €
Gesamt Abt. 4005/5109 Grundschulkinderbetreuung			1.343.010 €	1.721.010 €

1. Ergebnishaushalt CO – zusätzliche Bedarfe Dez. VII über die weiteren Bedarfe hinaus

A. Sitzungsvorlagen nach HH-Eingabe zum Sitzungszug August/September, die nicht als weitere Bedarfe erfasst sind, aber finanziell relevant sind

SV Amt 50					
Nummer	Titel	in weiteren Bedarfen enthalten	Begründung	zusätzlicher Budgetbedarf 2018	zusätzlicher Budgetbedarf 2019
17-V-50-0010	WIR Fallmanager - Einrichtung einer Personalstelle zur Koordinierung	nein	SV erst nach HH-Eingabe	30.790 €	30.790 €
SV Amt 51					
17-V-51-0030	Qualitätssicherung und Personalentwicklung innerhalb der Bezirkssozialarbeit - Schaffung eines	nein	SV erst nach HH-Eingabe	46.767 €	46.767 €
SV Dezernat VII					
17-V-07-0011	Neuausrichtung der städtischen Altenpflege; HH Anmeldung zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie/ durch Magistrat in HH-Beratungen verfügt	nein	SV erst nach HH-Eingabe/ Bedarf 2018/2019 - weiterer Bedarf in 2020: 2,9 Mio. €	2.200.000 €	- €

B. Weitere finanzielle Bedarfe nach HH-Eingabe, die nicht als weitere Bedarfe erfasst sind, aber finanziell relevant sind

Titel	in weiteren Bedarfen enthalten	Begründung	zusätzlicher Budgetbedarf 2018	zusätzlicher Budgetbedarf 2019
Mehrbedarfe KT "Freie Träger"- ohne Ausbau SV 17-V-51-0034	nein	Von den ca. 5 Mio. Euro Mehrbedarfen wurden ca. 3,9 Mio. Euro als weitere Bedarfe erfasst. Die Differenz von ca. 1,1 Mio. Euro konnte erst durch Abschluss der Verhandlungen nach der HH-Planung verlässlich ausgewiesen werden.	1.150.967 €	1.150.967 €
Miete Schenksches Haus	nein	Steigerung Mietkosten	31.093 €	36.474 €
Jugendarbeit Naurod	nein		40.000 €	40.000 €
Kubis-Grundschulpaten Zielgruppe: Grundschul Kinder aus sozial benachteiligten, bildungsfernen Migrantenfamilien (aktuell 20 Kinder) aus dem Westend und angrenzenden Gebieten.	nein	Ziel: Sprachförderung, Hausaufgabenhilfe, Stärkung der sozialen Kompetenzen	33.000 €	33.000 €

2. Investitions- und Instandhaltungshaushalt IM Dez. VII - INV nur Neubau

Objekt	Projekt- Status		Anmeldung 2018 unterm Deckel	Anmeldung 2019 unterm Deckel	Vormerkung Investitions- programm 2020
Neubau Stadtteil- zentrum Gräselberg Biebrich Soziale Stadt	INV	Auszahlung	1.000.000 €	1.500.000 €	3.500.000 €
		Einnahmen/ Finanzierung	640.000 €	960.000 €	2.240.000 €
		Darlehens- bedarf	360.000 €	540.000 €	1.260.000 €
Neubau Stadtteil- zentrum Schelmengraben Soziale Stadt	INV	Auszahlung	1.800.000 €	1.400.000 €	370.000 €
		Einnahmen/ Finanzierung	1.152.000 €	896.000 €	237.000 €
		Darlehens- bedarf	648.000 €	504.000 €	133.000 €

2. Investitions- und Instandhaltungshaushalt IM Dez. VII - INS wichtigste Maßnahmen

	Anmeldung 2018 unterm Deckel	Anmeldung 2019 unterm Deckel
Dez. VII IM - INS incl. kombinierte Maßnahmen und Abt. 4005/5109	4.390.000 €	4.390.000 €

davon

Amt 33	35.000 €	35.000 €
Amt 50 51	3.855.000 €	3.855.000 €
Abt. 4005/5109	500.000 €	500.000 €

IM - INS - große Posten	Anmeldung 2018 unterm Deckel	Anmeldung 2019 unterm Deckel
51 Gebäudemanagement Kitas WI+AKK	982.000 €	982.000 €
51 Kindertagesstätten WI+AKK Budget GEB 1-3 ehem. SNB	685.000 €	685.000 €
51 Krippenausbau 2018-2019 INS	591.557 €	591.557 €
510203 Inst. Zuschuss a. D. - Programm	500.000 €	500.000 €
51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI+AKK	141.000 €	141.000 €
5102 GWG Beschaffungen KT WI+AKK	124.000 €	124.000 €
Gesamt IM - INS Amt 50 51 große Posten	3.023.557 €	3.023.557 €

5109 Budgettopf Instand WI+AKK	290.000 €	290.000 €
5109 Mensen INS WI+AKK	175.000 €	175.000 €
Gesamt IM - INS Abt 4005/ 5109 große Posten	465.000 €	465.000 €

2. Investitions- und Instandhaltungshaus IM weitere Bedarfe Prio-Setzung des Dezernats VII

INVESTITIONEN

Abteilung	Amt	Projekt-Status	Objekt	weiterer Bedarf 2018 - überm Deckel	weiterer Bedarf 2019 - überm Deckel
51/SEG	51/SEG	INV	Soz. Wohnungsbauprogramm WI+AKK	6.325.000 €	8.559.000 €
5102/51.4	51	INV	51 Krippenausbau 2018-2019 / Korrektur nach HH-Eingabe	5.901.000 €	4.832.000 €
5102 freie Träger	51	INV	51 Ersatzneubau Sankt Elisabeth	0 €	1.503.000 €
5102 freie Träger	51	INV	51 Ersatzneubau Kita Ev. Hauptkirchengemeinde - Ausstattung	0 €	180.000 €
Gesamt INV weitere Bedarfe - 50 51				12.226.000 €	15.074.000 €

4005/ 5109	40/ 51	INV	Hebbelschule und Wolfram-von-Eschenbach-Schule - Neubau Mensa und Klassenräume	100.000 €	700.000 €
4005/ 5109	40/ 51	INV	Grundschule Bierstadt - Erweiterung	100.000 €	700.000 €
4005/ 5109	40/ 51	INV	Grundschule Breckenheim - Neubau Schule	100.000 €	700.000 €
Gesamt INV weitere Bedarfe - Abt. 4005/5109				300.000 €	2.100.000 €
51 Ziel: Kosten verbleiben bei Amt 40					

INSTANDHALTUNGEN

Abteilung	Amt	Projekt-Status	Objekt	weiterer Bedarf 2018 - überm Deckel	weiterer Bedarf 2019 - überm Deckel
5102 freie Träger	51	INS	51 Sanierungsprogramm Kitas Freie Träger	1.650.000 €	3.300.000 €
5102/ 51.4	51	INS	51 Krippenausbau 2018-2019 INS / Korrektur nach HH-Eingabe	7.763.000 €	5.784.000 €
5106	51	INS	51 barrierefreie Umbauten	1.000.000 €	1.000.000 €
Gesamt INS weitere Bedarfe - 50 51				10.413.000 €	10.084.000 €

4005/ 5109	40/ 51	INS	Pestalozzischule, neuer Strom Hausanschluss aufgrund Mensa	85.000 €	0 €
4005/ 5109	40/ 51	INS	Wilhelm-Leuschner-Schule, Umbau Erweiterung Mensa	800.000 €	0 €
Gesamt INS weitere Bedarfe - Abt. 4005/5109				885.000 €	0 €

Datenstand Juli 2017