

Klingenstein Solingen

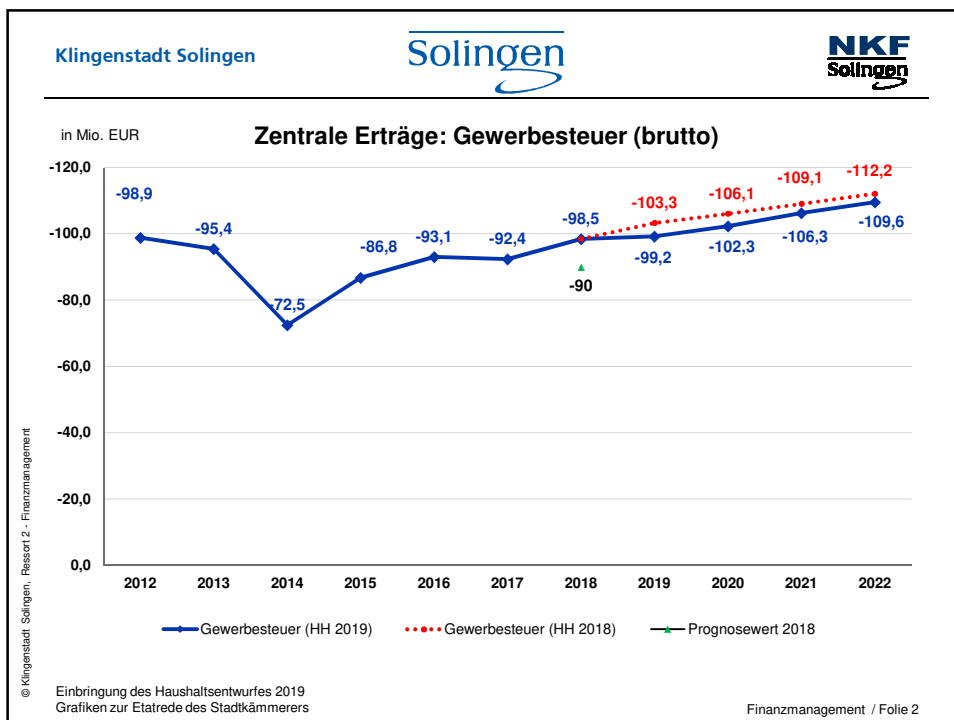
Staddienst Finanzmanagement

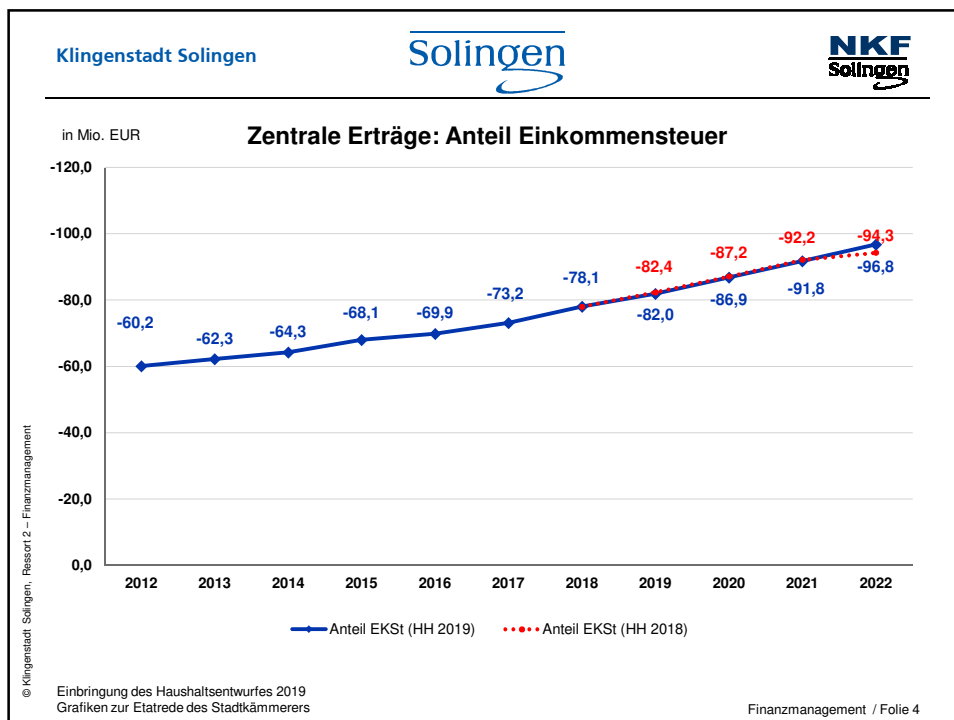
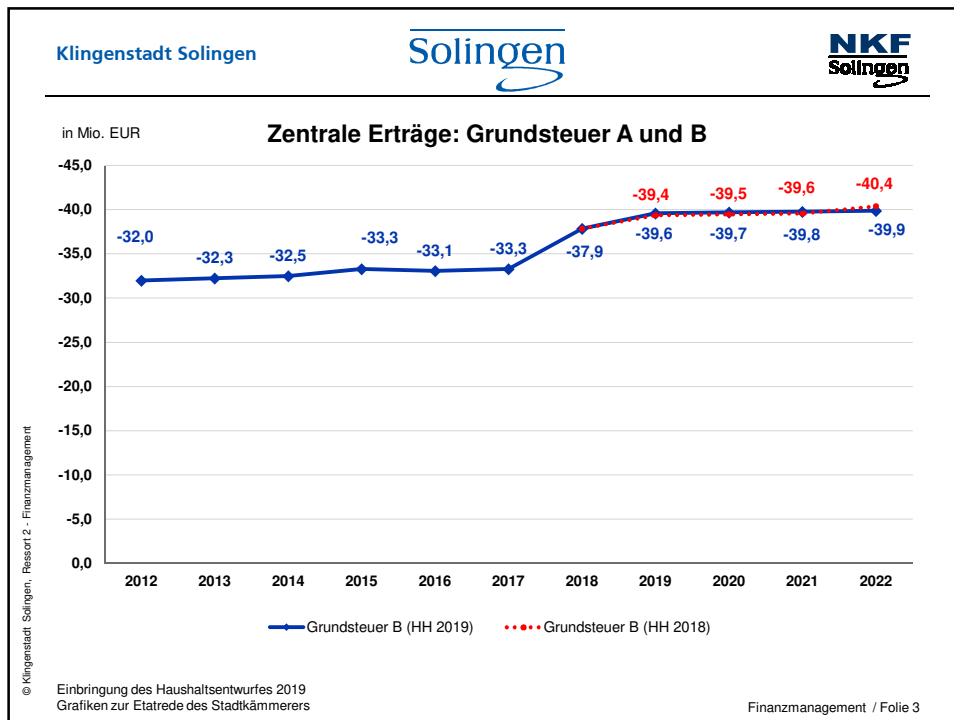
Haushalt 2019

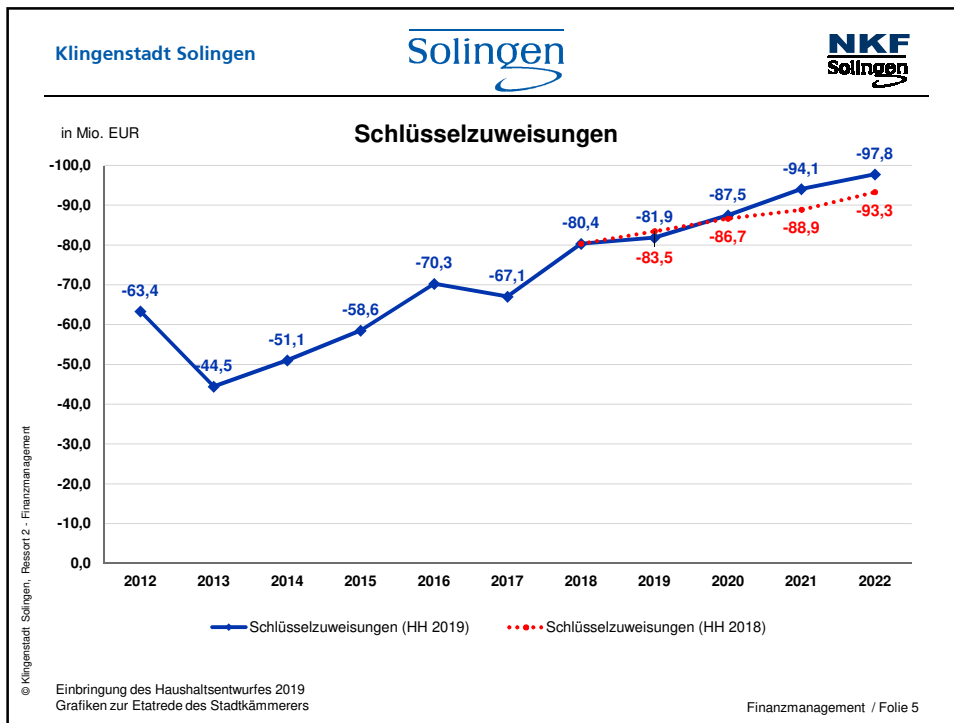
**Grafiken zur Einbringung des
Haushaltsentwurfes 2019**

Stadtkämmerer Ralf Weeke
27.09.2018

Solingen







Klingenstein Solingen Solingen NKF Solingen

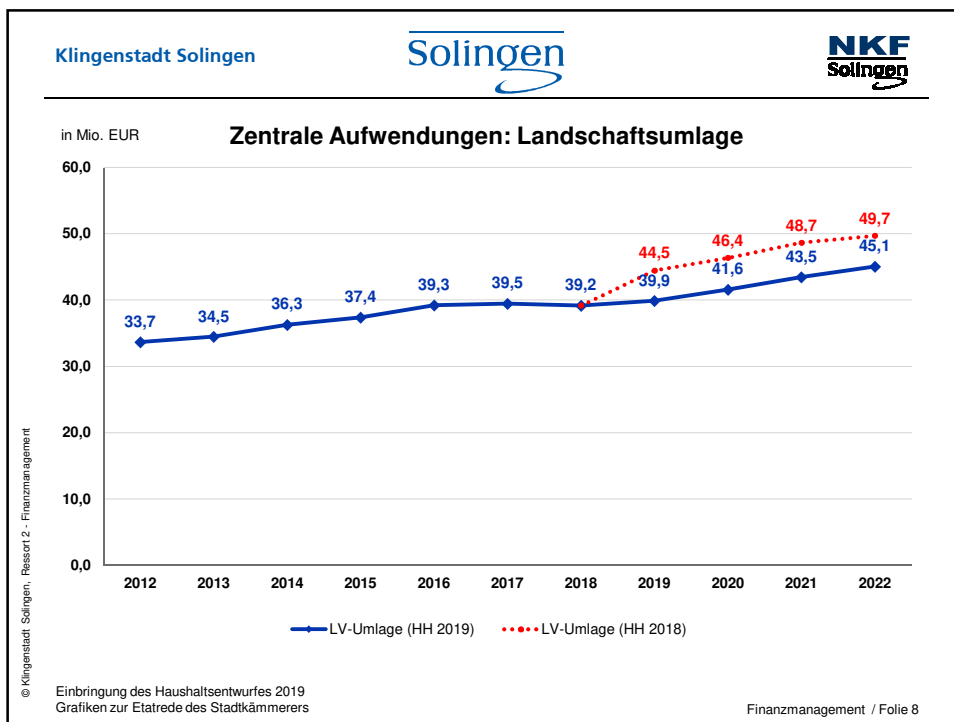
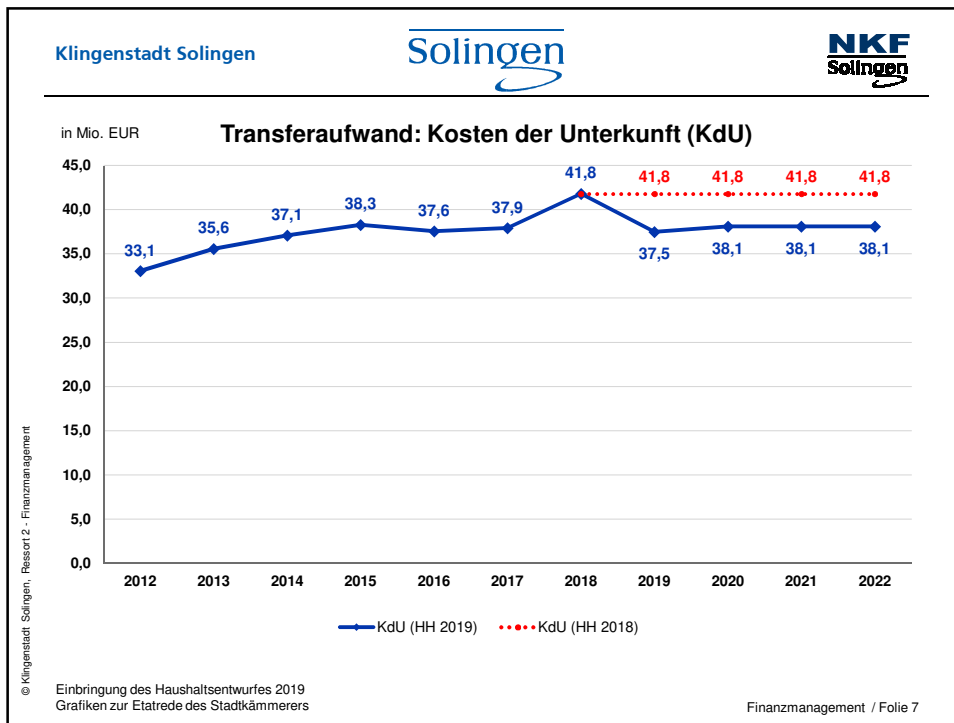
Ausgewählte Positionen des Sozialaufwandes

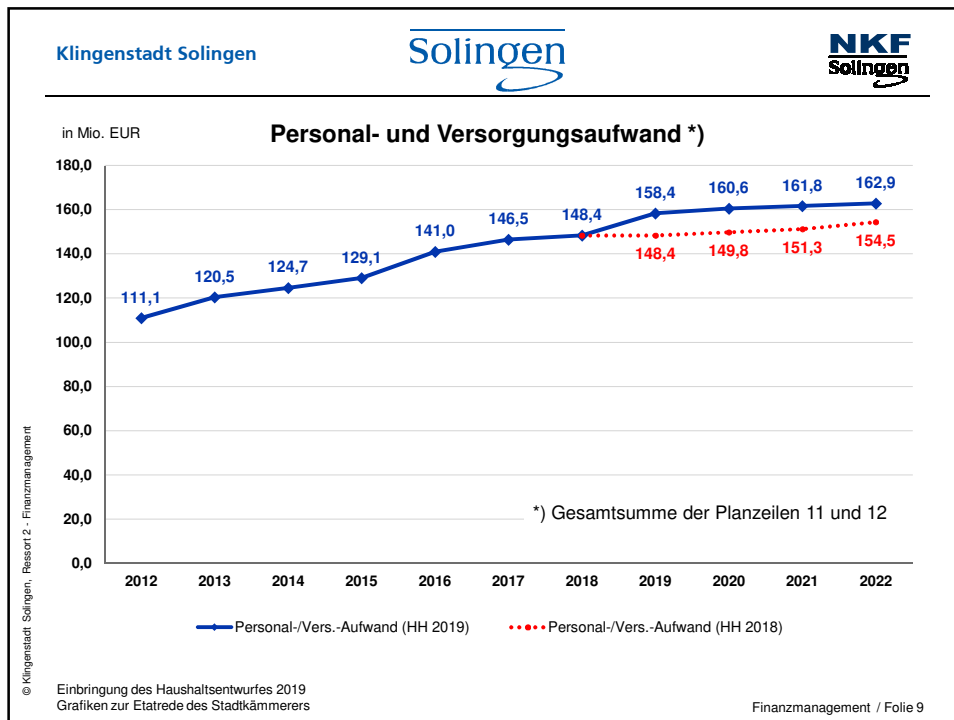
Bereich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
(jeweils in Mio. EUR)	(RE)	(RE)	(RE)	(RE)	(RE)	(Ansatz)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Datenquelle)
Hilfe zum Lebensunterhalt	2,41	2,98	3,53	4,15	4,39	5,00	4,98	5,48	5,95	6,41	Produkt 310101, Zeile 15
Grundsicherung im Alter	10,59	11,5	12,76	12,68	13,20	14,08	14,75	16,21	17,23	18,26	Produkt 310102, Zeile 15
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2,58	2,93	3,23	3,85	5,42	6,29	6,00	6,00	6,00	6,00	Produkt 310104, Zeile 15
Hilfe zur Pflege	9,49	10,13	10,61	11,30	9,77	10,18	10,14	10,76	11,40	11,84	Produkt 310105, Zeile 15
Kosten der Unterkunft (städt. Anteil KdU)	23,76	28,12	26,75	26,34	23,39	24,75	21,42	21,80	21,80	21,80	Teilplan 3102 Kto. 533300 / . 449100
Hilfen für Flüchtlinge	3,74	5,60	14,08	25,29	18,61	14,09	10,50	10,56	10,63	10,65	Teilplan 3105, Zeile 13+15 Teilplan 3106, Zeile 13+1LV Gebäude
Hilfen zur Erziehung	24,03	25,68	28,47	35,81	43,33	36,12	36,30	36,73	37,30	37,89	Teilplan 3602, Zeile 15 / . Kto. 531800
Kitas anderer Träger	26,68	30,22	32,48	34,81	37,71	44,16	45,04	50,99	53,05	54,27	Teilplan 360302, Kto. 531800
Landschaftsumlage	34,50	36,30	37,40	39,25	39,53	39,20	39,92	41,60	43,50	45,10	Teilplan 6101, Kto. 537200
Summe	137,78	153,46	169,31	193,48	195,35	193,87	189,05	200,13	206,86	212,22	

© Klingenstein Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019
Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers

Finanzmanagement / Folie 6







Klingenstein Solingen Solingen **NKF Solingen**

Veränderungen gegenüber HSP 2018

Neue Maßnahmen		2019	2020	2021	2022
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Mneu01	PK-Einsparung durch Digitalisierung	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Mneu02	Optimierungseffekte durch Übertragung DBSG auf TBS	500.000	500.000	500.000	500.000
Mneu03	Teilstationäre Blitzer, ggf. Rotlichtüberwachung, ggf. 3. Radarwagen	150.000	300.000	300.000	300.000
Mneu04	Digitalisierung Parkraumbewirtschaftung (TBS)	50.000	100.000	100.000	100.000
Mneu05	Neuausrichtung Kontraktmanagement (TBS, DBSG)	200.000	200.000	200.000	200.000
Änderungen von Einzelmaßnahmen		2019	2020	2021	2022
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
M238	Zuwendungen des Klinikums: zur Unterstützung der Konsolidierung des Klinikums wird in 2019 auf die Zuwendung verzichtet (Volumen: 0,5 Mio EUR)	0	500.000	500.000	500.000
M271	Konsolidierungsbeitrag TBS: Erhöhung der Maßnahme um 1,5 Mio. EUR ab 2019 (Volumen alt: 1,8 Mio EUR)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000

© Klingenstein Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement
 Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019
 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers
 Finanzmanagement / Folie 10

Klingenstein Solingen  

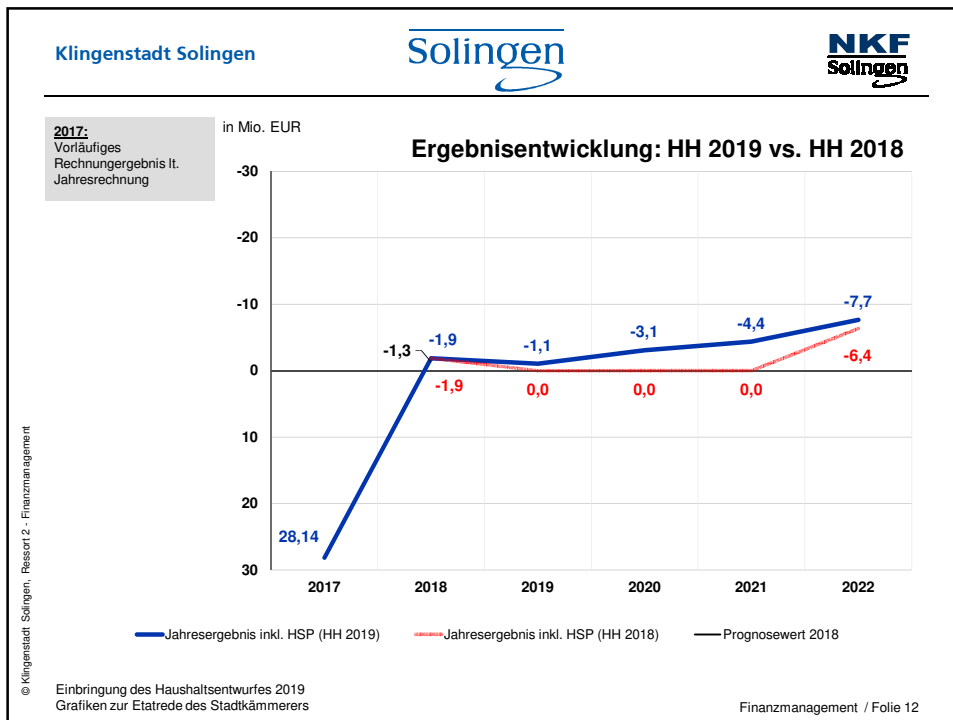
Ausgewählte Investitionsschwerpunkte:


Investitionsmaßnahme (Auszug)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige Investitionsmaßnahmen				
Digitalisierung (Schulen + Stadtgebiet)	10.200.000	2.100.000	0	0
Baumaßnahmen Schulen (Schulentwicklungsplanung, Mildred-Scheel-Schule, Technisches Berufskolleg)	11.900.000	10.900.000	5.060.000	6.000.000
Neubau Kita's (Burg/Höhscheid, Wald)	0	2.200.000	3.050.000	800.000
Baumaßnahmen Stadtentwicklung (Burg, Ohligs-Ost)	8.030.000	10.380.000	9.826.000	3.429.000
Änderung NKF (konsumtiv -> investiv)	1.521.000	1.242.000	1.475.000	2.506.000
Sanierung Verwaltungsgebäude Bonner Straße	4.000.000	10.000.000	6.000.000	0
Um- und Erweiterungsbauten Feuerwachen	1.100.000	3.390.000	5.550.000	4.738.000
Sonderkreditermächtigungen				
Strategischer Abbau Instandhaltungsstau	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000

© Klingenstein Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019
Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers

Finanzmanagement / Folie 11



Klingenstein Solingen

- **Haushaltsentwurf 2019 nur in digitaler Form**
- **Haushaltsreden + -grafiken gleich in iRICH**
- **Beratungsunterlagen**
 - Haushalts-Entwurf mit Vorbericht und Anlagen
 - Sachkontenliste
 - Investitionsliste
- **zugreifbar ab Freitag, 28.09.2018**
 - **Internet:**
 - <http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2019>
 - **Sitzungsdienst:**
 - **DS-Nr. 4736/2018**

© Klingenstein Solingen, Ressort 2 - FinanzmanagementEinbringung des Haushaltsentwurfes 2019
Grafiken zur Etatrede des StadtkämmerersFinanzmanagement / Folie 13