



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 8 - V - 2 0 - 0 0 5 3**
(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff: **Investitionscontrolling 3. Quartal 2018**
Anlage/n siehe Seite 3

Dezernat(e) **III**

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input checked="" type="radio"/>	Tagesordnung B <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent/in

Imholz
Stadtkämmerer

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden, 09.11.2018

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz
Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
Summe einmalige Kosten:									

Summe Folgekosten:									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.)

Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Die Sitzungsvorlage enthält die wichtigsten Informationen zu den Investitions- und Instandhaltungsbudgets des 3. Quartals des Jahres 2018. Die Darstellung erfolgt ohne die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogramms, da hierüber separat im Rahmen des Berichtswesens von Dez. VI/40 zur Kassenwirksamkeit berichtet wird, und in der aktuellen Dezernatsstruktur.

Anlagen:

Dezernatsübersicht zum Investitionscontrolling (Anlage 1, 1a und 1b)

Übersicht über die großen Maßnahmen; Statusberichte (Anlage 2)

C Beschlussvorschlag:

Von dem Bericht zum Investitionscontrolling 3. Quartals 2018 mit folgenden Anlagen wird Kenntnis genommen.

1. Anlage 1 zur Vorlage zeigt die Gesamtsicht des Investitions- und Instandhaltungsprogramms, sowie die Werte pro Dezernat. Es wurden bis zum Ende des 3. Quartals 2018 ca. 48 Mio. € istmäßig verausgabt. Der Anteil der Ist-Ausgaben am zur Verfügung stehenden Budget beträgt ca. 17,1 %. Die von den Dezernaten noch zu erbringenden Einnahmen betragen insg. ca. 95,1 Mio. €. Somit sind ca. 91,7 % der geplanten Einnahmen noch nicht realisiert.
2. Anlage 1a zur Vorlage stellt die Aufteilung der Budget- und Ist-Daten nach den Haushalten Wiesbaden und AKK dar und wird den Ortsbeiräten Amöneburg, Kastel und Kostheim vorgelegt.
3. Anlage 1b zur Vorlage zeigt die Aufteilung der Budget- und Ist-Daten getrennt nach Investitionen und Instandhaltungen der Dezernate.
4. Anlage 2 zur Vorlage gibt einen Überblick über die Statusberichte der großen Maßnahmen der Dezernate.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Mit der Sitzungsvorlage soll den Dezernaten und der Stadtverordnetenversammlung Informationen über den Ablauf der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, sowie den Einnahmen an die Hand gegeben werden, um so durch Steuerung, Umsteuerung und Planung den Maßnahmenverlauf quantitativ und qualitativ zu optimieren, bzw. zu unterstützen.

II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte

Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)

IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

Allgemeines:

Die Auswertung erfolgte auf Basis der bis 01.10.2018 gebuchten Werte. Der Grundstücksfonds und die Wohnbaugebiete (Dez. III) werden aufgrund ihrer Sonderstellung und ihrer besonderen Deckungsmöglichkeiten bei der Betrachtung außer Acht gelassen. Ebenso sind die Maßnahmen der Baulandumlegung des Dez. IV nicht einbezogen, da diese in SAP gesondert ausgewiesen werden.

Die Auswertungen enthalten nicht die Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms umgesetzt werden. Über diese Maßnahmen berichtet Dezernat VI/40 im Rahmen der Darstellung der Kassenwirksamkeit.

Aufgrund der Darstellung im Mio.-Format kann es vereinzelt zu Rundungsdifferenzen kommen.

Zu 1:

In der Anlage 1 zur Sitzungsvorlage ist die Gesamtsicht des Investitions- und Instandhaltungsprogramms (Inpro) dargestellt, sowie die Werte pro Dezernat summiert. Die Werte in den Spalten setzen sich wie folgt zusammen:

aktuell verfügbar 2018: Die Summe in „aktuell verfügbar“ besteht aus der Summe der von der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2017 genehmigten Haushaltsplan für 2018/2019, sowie den bisher gebuchten üpls/apls, Sperren und einzelnen Überleitungen, bzw. rechnerisch addierte Restmittel aus 2017.

Diese Berechnung birgt die folgenden Risiken:

- Verringerung der Reste aus dem Vorjahr durch die Bearbeitung der Überleitungen und ggf. nicht geflossener Refinanzierungen (projektbezogene Einnahmen)
- Auflagen durch die Aufsichtsbehörde.

Einnahme Plan 2018

+ offener Rest 2017:

Die Zahlen zeigen die veranschlagten, erwarteten Einnahmen. Die Summe besteht aus den Ansätzen des laufenden Jahres und den noch offenen Einnahmeplanwerten aus dem Vorjahr, soweit noch keine Überleitungen erfolgt sind. Geplante Einnahmen erhöhen idR. das zur Verfügung stehende Ausgabebudget.

Zuschussbedarf:

Rechnerische Ermittlung, welches Budget in „aktuell verfügbar“ nicht durch Einnahmen finanziert wird. Hierbei handelt sich um Kreditmittel (Investitionen) oder Eigenkapital (Instandhaltungen/teilweise Investitionen).

Ausgaben Ist:

Alle im Ist gebuchten Werte im Bereich der Ausgaben.

Ausgaben %:

Der Anteil der Spalte „Ausgabe Ist“ an der Spalte „aktuell verfügbar“ in Prozent (%).

Ausgaben Obligo:

Alle noch offenen Bestellungen und weitere Mittelbindungen (z. B. manuelle Obligos) im Bereich der Ausgaben aus dem Jahr 2018. Die Obligos aus dem Vorjahr wurden im Rahmen des Budgetabschlusses 2017 ins laufende Jahr übertragen.

Verfügt (abs.):

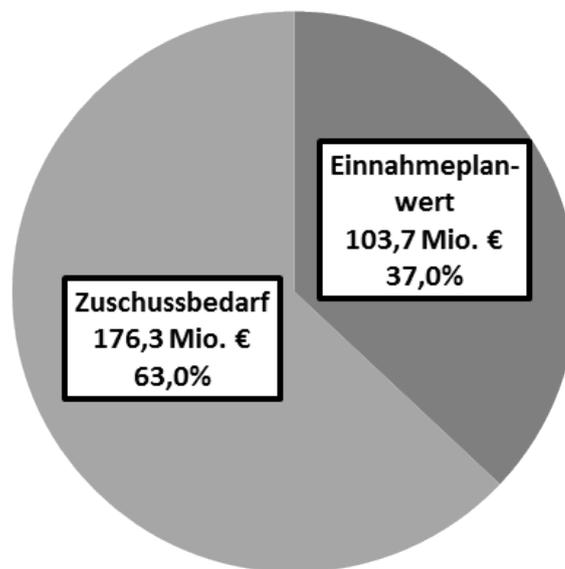
die Summe aus „Ausgaben Ist“ und den „Ausgaben Obligo“.

Verfügt (%): „Verfügt (abs.)“ im Verhältnis zu den Mitteln in „aktuell verfügbar“.

noch offene Einnahmen: Zeigt die Einnahmen, die im Ist noch nicht erbracht wurden.

Analyse der Werte

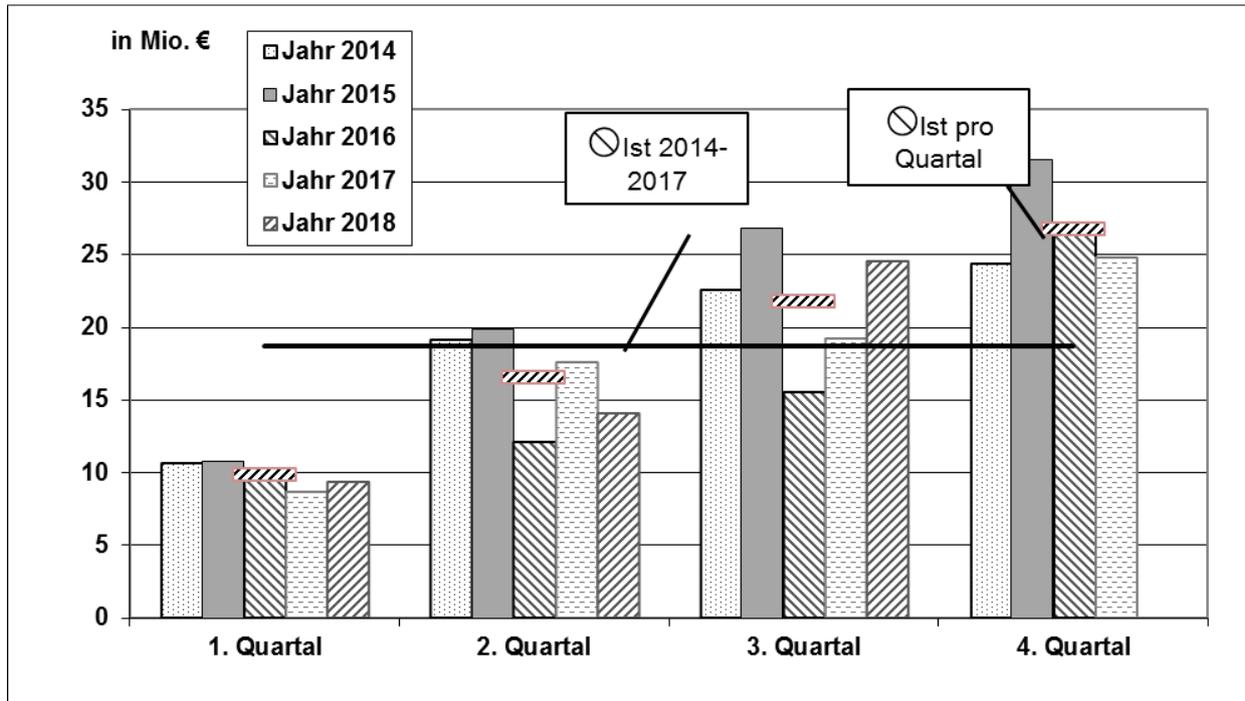
Seit dem Jahr 2016 werden die Einnahmen stärker in den Fokus des Investitionscontrollings gestellt. Die nachfolgende Grafik zeigt, welcher Anteil des zur Verfügung stehenden Budgets (280 Mio. €) durch Einnahmen finanziert ist. Es sind 63 % (176,3 Mio. €) des Budgets reiner Zuschussbedarf und 37 % (103,7 Mio. €) werden durch zusätzliche Einnahmen finanziert. Ein besonderes Augenmerk muss auf die Erzielung der Einnahmen gelegt werden, damit die Ausgaben entsprechend finanziert sind.



Der Anteil der Ist-Ausgaben am zur Verfügung stehenden Budget beträgt ca. 17,1 %. Die nachfolgende Tabelle zeigt u. a. die in den Quartalen 1-3 gebuchten Ist-Auszahlungen und Obligos (in Mio. €) seit 2014.

	1.-3. Quartal 2014	1.-3. Quartal 2015	1.-3. Quartal 2016	1.-3. Quartal 2017	1.-3. Quartal 2018
Ist-Auszahlungen	52,4 Mio. €	57,5 Mio. €	37,3 Mio. €	45,4 Mio. €	48,0 Mio. €
Obligos	49,3 Mio. €	45,0 Mio. €	41,8 Mio. €	47,0 Mio. €	72,6 Mio. €
Anteil Verausgabung (Ist)	16,4 %	21,3 %	16,2 %	17,9 %	17,1 %
Anteil verfügt (Ist + Obligo)	31,8 %	37,9 %	34,3 %	36,4 %	43,1 %
Noch zu erbringende Einnahmen	77,0 Mio. €	92,8 Mio. €	80,3 Mio. €	91,6 Mio. €	95,1 Mio. €

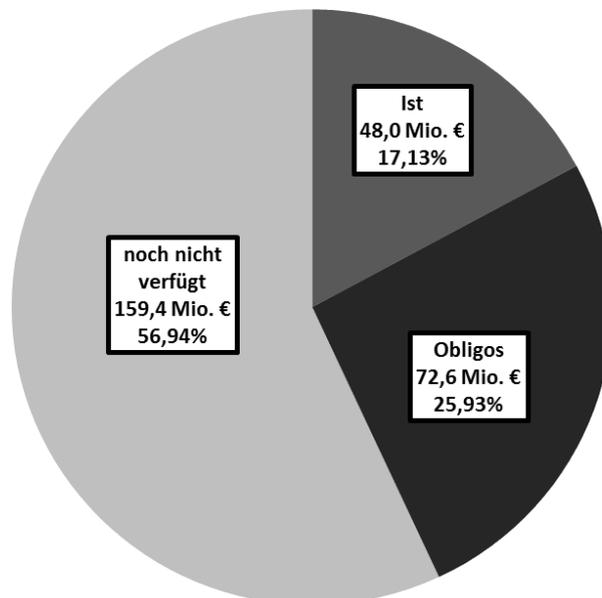
Die nachfolgende Grafik macht deutlich, dass die absoluten Ist-Auszahlungen des 3. Quartals im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Die Ausgaben des 3. Quartals 2018 betragen 24,54 Mio. € und überschreiten somit die durchschnittlichen Ausgaben des 3. Quartals der Jahre 2014 bis 2018 iHv. 21,75 Mio. €.



Aus dem nachfolgenden Diagramm ist erkennbar, welche Mittel wie und in welcher Höhe gebunden sind:

Insgesamt stehen Ausgabebudgets von ca. 280,0 Mio. € zur Verfügung.

- davon sind 30,05 % gebunden
 - 17,13 % (48,0 Mio. €) über Ist-Ausgaben
 - 25,93 % (72,6 Mio. €) über Auftragsvergaben
- Die restlichen 56,94 % (159,4 Mio. €) sind rechnerisch nicht verfügt. Sie sind zum Teil jedoch z. B. aufgrund der Finanzierung nur für bestimmte Maßnahmen zu verwenden. Es bedeutet nicht, dass die „noch nicht verfügbaren“ Mittel tatsächlich zur freien Verfügung stehen.



zu 2.

Die Finanzkommission AKK hat den Magistrat in der Sitzung vom 23.04.2009 unter TOP 5 um eine getrennte Erstellung der Quartalsberichte für AKK über den aktuellen Stand des Haushalts gebeten. In Anlage 1a ist die Gesamtsicht des Instandhaltungs- und Investitionsprogrammes (Inpro) dargestellt, mit einer Aufteilung der Bereiche Wiesbaden und AKK, sowie einer Gesamtdarstellung. Diese Anlage wird bereits nach der Beschlussfassung des Magistrats den Ortsbeiräten AKK zur Verfügung gestellt.

zu 3.

Da das Investitions- und Instandhaltungsbudget unterschiedlich in die Ergebnisrechnung einfließt und auch auf unterschiedlichen Finanzierungen beruht, wurden diese in einer Anlage 1b getrennt dargestellt.

zu 4.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Investitionscontrollings werden Maßnahmen mit einem Volumen (2018) ab 500.000 € gesondert in Form von Statusberichten zur Kenntnisnahme vorgelegt. Um die Menge überschaubar zu halten, wurden verschiedene Filterkriterien zugrunde gelegt (z.B. wurde festgelegt, dass sich die Betragsgrenze ≥ 500.000 Euro auf das zur Verfügung stehende Budget des Jahres 2018 inkl. der Reste 2017 bezieht).

Somit werden im Jahr 2018 insg. 30 Maßnahmen dargestellt, die in 2018 insg. ca. 53 Mio. € binden. Die Kämmerei wird die in der Anlage 2 vorgelegten Maßnahmen den Ortsverwaltungen, mit der Bitte um Versendung an die Ortsbeiräte zur Verfügung stellen.

V. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen.)

Wiesbaden, 09.11.2018
2002 3110 lu

Imholz
Stadtkämmerer