



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 9 - V - 2 0 - 0 0 0 6**
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) III/20

HH 2020/2021 Grundlagen zum Kämmererentwurf

Anlage/n siehe Seite 3

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 checked="" type="radio"/> | erforderlich <input 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 type="radio"/> | Tagesordnung B <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht | |

Bestätigung Dezernent/in

Imholz
Stadtkämmerer

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden, 29.01.2019

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

gez. 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**.

Mit dem laufenden Haushalt 2018/2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung eine Finanzplanung bis 2021 verabschiedet. Die dort festgelegten Steigerungsraten pro Kostenartengruppe sind Grundlage für den Kämmererentwurf. Lediglich im Bereich Gewerbesteuer wurde eine Anpassung vorgenommen.

Anlagen:

1. Beschluss Nr. 022 / 07.02.2018
2. Gesamtübersicht 2015-2021

C Beschlussvorschlag:

Die Rahmendaten und Grundlagen des Kämmererentwurfes werden zur Kenntnis genommen. Sie sind die Eingabevorgaben für die Dezernate. Die Investitionen sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip anzumelden.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

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.)

Beschlusslage

Die von der STVV verabschiedete Finanzplanung für die Jahre 2020/201 (Beschlussnr. 022 vom 07.02.2018) sieht für das Jahr 2020 ein Defizit von 11,2 Mio. € und für das Jahr 2021 einen Überschuss von 4,3 Mio. € vor.

Sie berücksichtigt für die verschiedenen Kostenartengruppen unterschiedliche Steigerungsraten gegenüber dem Haushalt 2019. Beispielsweise werden die Personalkosten mit 2% und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1% pro Jahr weiterberechnet.

Aktualisierungsbedarf

Im Bereich Gewerbesteuer ist eine Aktualisierung erforderlich. 2018 waren Gewerbesteuererträge von 342 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt bei 317 Mio. €. Lt. Finanzplanung werden in 2019 352 Mio. € erwartet. Dies erscheint zu optimistisch. Es wird vorgeschlagen, die Erwartung in 2019 um 20 Mio. € zu senken und diesen Wert mit der vorgesehenen Steigerungsrate von 3% pro Jahr für 2020/2021 fortzuschreiben.

Zur Gegenfinanzierung sind vorgesehen:

- Reduzierung der Risikovorsorge von 15 auf 10 Mio. € -> + 5 Mio. €
- Reduzierung der Abschreibungen auf Forderungen -> + 5 Mio. €
- Berechnung der Gewerbesteuerumlage ohne

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Fonds der deutschen Einheit | -> + 6 Mio. € |
| - Erhöhung der AO Erträge | -> + 5 Mio. € |

Damit ist der Ausfall der Gewerbesteuer kompensiert, ohne dass die Dezernatsbudgets herangezogen werden müssen (Anlage).

Dezernatsbudgets

Die Dezernatsbudgets werden gemäß verabschiedeter Finanzplanung erfasst, d.h. der Planwert 2019 wird mit den unterschiedlichen Steigerungsraten fortgeschrieben.

Für die Dezernatsbudgets stehen folgende Jahressummen (Saldo Erträge / Aufwand) zur Verfügung:
2019 603,4 Mio. €,
2020 610,1 Mio. € und
2021 613,6 Mio. €.

Zum Vergleich:

Die Hochrechnung November 2018 zeigt einen Wert von 566,3 Mio. €. Der Ansatz 2019 liegt 8% darüber.

Für die Instandhaltungen (Saldo Erträge / Aufwand) stehen 2020/2021 pro Jahr 33 Mio. € zur Verfügung.

Zum Vergleich:

2018 zeigt einen IST-Wert von 29,8 Mio. € (Stand: 24.01.2019) Der Ansatz 2020 liegt 11% darüber.

Für die Investitionen 2020/2021 ergibt sich auf der Grundlage Netto-Neuverschuldung-Null und Fortschreibungen ein Gesamtbudget von jährlich 32 Mio. €. Die Investitionen sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip anzumelden.

Die Eingabevorgaben für die einzelnen Dezernate werden auf der o.g. Basis ermittelt und den Dezernaten mitgeteilt.

Mehrbedarfe / Änderungswünsche der Dezernate

Budgetneutrale Verschiebungen in und zwischen den Dezernaten können von 20 umgesetzt werden. Für Mehrbedarfe in CO werden der STVV zusätzliche 5 Mio. € p.a. als Prio.-Budget zur Verfügung gestellt. Damit verschlechtert sich das Ergebnis 2020 von rd. 11,2 Mio. € auf rd. 16,2 Mio. €. In 2021 entsteht statt des Überschuss von 4,3 Mio. € ein marginales Defizit von 0,7 Mio. €. Beides erscheint in Anbetracht der finanziellen Situation Wiesbadens vertretbar.

Für darüber hinausgehende Mehrbedarfe sind die Überleitungsmittel der Dezernate einzusetzen. Das erscheint sinnvoll, da die Überleitungshöhe in den letzten Jahren gestiegen ist - ein Anzeichen, dass die Planansätze mehr als ausreichend waren.

Risiken

In den Haushaltsplanberatungen 2020/2021 ist insbesondere die Wirkung folgender Risiken abzuwägen:

- Wirkung der Tarifverhandlungen / Beamtenbesoldung 2019 ff (wahrscheinlich höher als 2%) ,
- WVV Ertrag aus Beteiligungen (geplant 10 Mio. € / Wirtschaftsplan ESWE Verkehr),
- Weitere Zuschussbedarfe Eigenbetriebe / Gesellschaften,
- Mehrbedarfe der Dezernate.

V. Geprüfte Alternativen

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

Wiesbaden,

29 . Januar 2019

☎ 3192 he