



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 9 - V - 0 6 - 0 0 2 0**

(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) VI / AHW

Wirtschaftsplan 2020/2021 der AltenHilfe Wiesbaden GmbH (AHW)

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

Manjura

Stadtrat

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- 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	Gesamt-kosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2020		2.500.000	2.500.000	2.500.000	I.05386		Zusetzung gem. HaFi
x		2021		2.000.000	2.000.000	1.500.000	I.05386		Zusetzung gem. Hafi
Summe einmalige Kosten:				4.500.000	4.500.000	4.000.000			

x		2022		1.256.000	1.256.000				Zum HH 2022/2023 anmelden
Summe Folgekosten:				1.256.000	1.256.000				

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

Für 2021 stehen gem. Beschluss des HaFi weitere 0,5 Mio. € als VE zur Verfügung.

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 Wirtschaftspläne der AltenHilfe Wiesbaden GmbH (AHW) für die Jahre 2020 und 2021 werden zur Genehmigung vorgelegt.

Anlagen:

- Anlage 1.: Beschluss des Magistrats 0703 vom 27. August 2019
- Anlage 2.: Beschluss 0344 des Haupt- und Finanzausschusses vom 05. November 2019
- Anlage 3.: Beschlusses 0343 des Haupt- und Finanzausschusses vom 05. November 2019
- Anlage 4.: (Geänderter) Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) 2020/2021 und Mittelfristplanung der AltenHilfe Wiesbaden GmbH

C Beschlussvorschlag:

1. Von den Wirtschaftsplänen der AltenHilfe Wiesbaden GmbH (AHW) für die Jahre 2020 und 2021 wird zur Kenntnis genommen.
 - 1.1. Gemäß Beschluss des Magistrats 0703 vom 27. August 2019 (Anlage 1) werden der Wirtschaftsplan 2020/2021 sowie die Mittelfristplanung der AltenHilfe Wiesbaden GmbH (AHW) den städtischen Körperschaften zur Genehmigung vorgelegt.
 - 1.2. Gemäß Beschluss 0344 des Haupt- und Finanzausschusses vom 05. November 2019 (Anlage 2) zum Wirtschaftsplan der AHW wird Dezernat VII/AHW aufgefordert, den Wirtschaftsplan bei geänderter Beschlussfassung durch den Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zur Sitzungsvorlage 19-V-06-0011 „Neuausrichtung der städtischen Altenpflege; Neubau-Moritz-Lang-Haus“ entsprechend anzupassen.
 - 1.3. Entsprechend dieses Beschlusses 0343 des Haupt- und Finanzausschusses vom 05. November 2019 (Anlage 3) dem Wirtschaftsplan der AHW im Budget des Dezernats VI eine Eigenkapitalerhöhung für den geplanten Neubau des Moritz-Lang-Hauses (19-V-06-0011) für das Jahr 2020 in Höhe von 2.500.000 Euro und für das Jahr 2021 in Höhe von 1.500.000 Euro bei I.05386 zuzusetzen ist. Weitere 500.000 Euro werden im Jahr 2021 als Verpflichtungsermächtigung (VE) bereitgestellt. Für 2022 ff. ist eine weitere VE in Höhe von 1,256 Mio. Euro zu berücksichtigen. Dieser Betrag ist von Dezernat VI zum Doppelhaushalt 2022/2023 anzumelden, wobei die Eingabevorgaben um diesen Betrag erhöht werden.
2. Der nun angepasste Wirtschaftsplan 2020/2021 sowie die Mittelfristplanung der AltenHilfe Wiesbaden GmbH (AHW) (Anlage 4) wird genehmigt

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 10 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Landeshauptstadt Wiesbaden mit mehr als 50% beteiligt ist, dem Haushaltsplan der LHW in der Anlage beizufügen.

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.)

V. Geprüfte Alternativen

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

Wiesbaden, 20. November 2019

Dezernat VI (3153/ts)

51.4 dezentrale
Steuerungsunterstützung
(4261/bu)

Manjura
Stadtrat