



SITZUNGSVORLAGE

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

Betreff:

Dezernat(e) V/66

DIGI-V - Verausgabungsstand und Finanzierung Eigenanteil 2019

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 checked="" type="radio"/>	Tagesordnung B <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung Ausschuss	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht			

Bestätigung Dezernent

Andreas Kowol
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: November 2019

abs.: -4.371.470,90
 in %: -13,00

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung Stand: 06.01.2020

Budget verfügte Ausgaben (Ist): abs.: 105.392.098 €
 in %: 99,15

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 (Sperre, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2019	DIGI-V	4.718.246,03	4.718.246,03		I.05164	842200	66 WIN DIGI-V
		2020				1.700.173,01	I.05164	841310	Vorgriff auf HH 2020 Fördermittel Bund
		2020				3.018.073,02	I.05164	842200	Vorgriff auf HH 2020 66 WIN DIGI-V
	x	2019	Personalkosten	205.175,60	205.175,60		1300036	630000	Personalkosten Zusetzung gemäß StVV-Beschluss 0385 v. 06.09.2018
		2019				37.436,33	1300036	630000	Fördermittel Bund, per üpl genehmigt
		2019				65.151,47	1300036	507900	Fördermittel Bund
		2019				102.587,80			Zusetzung außerhalb der ORD gemäß StVV-Beschluss 0385 v. 06.09.2018
Summe einmalige Kosten:				4.923.421,63	4.923.421,63	4.923.421,63			

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**.

Bericht über den Verausgabungsstand und die Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Finanzierung des Gesamtkonzeptes DIGI-V zum Jahresabschluss 2019

Anlagen:

- StVV Beschluss Nr. 0385 vom 06.09.2018
- StVV-Beschluss Nr. 0493 vom 08.11.2018
- DIGI-V Personalkosten und Zuschuss Fördergeber 2019

C Beschlussvorschlag:

1. Gemäß StVV Beschluss Nr. 0493 vom 08.11.2018, BP 4 ist den Gremien über den Verausgabungsstand und die Finanzierung des Eigenanteils zu berichten. Es wird zur Kenntnis genommen,
 - a) dass Mittel für Sachausgaben in Höhe von 4.718.246,03 € in 2019 verausgabt wurden.
 - b) dass hierfür Fördermittel in Höhe von 1.700.173,01 € in 2019 vereinnahmt wurden.
 - c) dass der 50%ige Eigenanteil erst in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 zugesetzt wurde. Somit muss zur Finanzierung der Ist-Ausgaben in 2019 auf die Haushaltsansätze des Jahres 2020 vorgegriffen werden.
 - d) dass Personalausgaben in Höhe von 205.175,60 € im Rahmen von DIGI-V im Jahr 2019 angefallen sind.
 - e) dass von den Personalkosten der Eigenanteil von 50% dem Personalbudget außerhalb der Orientierungsrahmendaten zugesetzt wird.
2. Die Deckung der Sachausgaben in Höhe von 4.718.246,03 € sowie der Einnahmen in Höhe von 1.700.173,01 € erfolgt als Vorgriff auf die Haushaltsansätze des Jahres 2020 des IM-Projekts I.05164 „66 WIN DIGI-V“.
3. Die Deckung des Eigenanteils der Personalkosten in Höhe von 102.587,80 € erfolgt gemäß StVV Beschluss Nr. 0385 vom 06.09.2018, BP 7, außerhalb der Orientierungsrahmendaten.
4. Aufgrund der notwendigen Beschleunigung der Jahresabschlussarbeiten für den Jahresabschluss 2019 sind die in dieser Sitzungsvorlage genannten Mittel bereits nach der Beschlussfassung durch den Magistrat haushaltsmäßig bereitzustellen.
5. Der Magistrat (Dezernat III/20) wird mit der haushaltsmäßigen Bereitstellung der Mittel beauftragt.

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)

keine

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)

Nicht erforderlich

IV. Ergänzende Erläuterungen

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

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0493 vom 08.11.2018 wurde Dezernat V/66 beauftragt, jeweils zum Jahresabschluss über den Verausgabungsstand und die Finanzierung des Eigenanteils den Gremien in Form einer Sitzungsvorlage zu berichten.

Der Mittelabruf beim Fördergeber ist nur bis Anfang Dezember möglich, sodass nicht die vollen zugesagten Fördermittel von 50% in dem abgelaufenen Haushaltsjahr abgerufen werden konnten. In 2019 konnten Fördermittel in Höhe von 1.700.173,01 € vereinnahmt werden. Der restliche Mittelabruf in Höhe von 658.950,01 € für 2019 erfolgt in 2020 mit dem Zwischennachweis für 2019, der bis zum 30.04.2020 dem Fördergeber übermittelt werden muss.

V. Geprüfte Alternativen

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

Wiesbaden, . März 2020

Andreas Kowol
Stadtrat

Verteiler:
Dezernat V
Dezernat V/C
660000
66-C
660100
660200
660220 Herr Schmidt

6601	66-C	6602	66 AL	Dez. V-C	Dez. V
Datum					