



SITZUNGSVORLAGE

Nr. 2 0 - V - 8 6 - 0 0 0 3
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff: Dezernat(e) I

Aktualisierte Wirtschaftsplanung 2021 des Eigenbetriebes mattiaqua
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 type="radio"/>	erforderlich <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent

Gert-Uwe Mende

Oberbürgermeister

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

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

Axel 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
	X	2021	BK-Zuschuss	12.781.610			103386	791170	91 mattiaqua
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**.

Angepasste Wirtschaftsplanung 2021

Auf Grund der nicht erfolgten Genehmigung des gesamtstädtischen Haushaltes 2021 durch die Aufsichtsbehörde wurde mattiaqua aufgefordert, die ursprüngliche Planung zu überarbeiten.

Anlagen:

Angepasste Wirtschaftsplanung 2021

C Beschlussvorschlag:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 der Kämmerer alle Eigenbetriebe aufgefordert hat, die bereits beschlossene Wirtschaftsplanung 2021 zum 15. Juli 2020 anzupassen und zur Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung in den Geschäftsgang zu bringen.
 - 1.2 die Pandemielage Unwägbarkeiten verursacht, die im vorliegenden Wirtschaftsplan nicht valide abgebildet werden können.
2. Der angepassten Wirtschaftsplanung 2021 mit einem Betriebskostenzuschuss von 12,782 Mio. Euro p.a. und einem vorläufigen Jahresüberschuss von 70.000 Euro in 2021 wird zugestimmt.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

Die Aufsichtsbehörde hat den gesamtstädtischen Haushaltsplan 2021 nicht genehmigt. Aus diesem Grunde waren alle Einheiten der Landeshauptstadt aufgefordert, die Planungen für das Jahr 2021 zu überarbeiten und in Kurzfassung der Kämmerei bis zum 15. Juli 2020 vorzulegen.

Im Vergleich zur ursprünglichen Anmeldung ergeben sich folgende Änderungen:

Betrag	PLAN 2021 alte Version	PLAN 2021 neue Version	Δ TEUR
Umsatzerlöse	6.614.730,00	7.329.730,00	715
Umsatzerlöse aus Besuchen	6.173.280,00	6.888.280,00	715
Sonstige Umsatzerlöse	441.450,00	441.450,00	0
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	331.850,00	331.850,00	0
sonstige Umsatzerlöse	109.600,00	109.600,00	0
Sonstige Betriebliche Erträge	174.321,96	188.798,34	14
Betrieblicher Aufwand	-19.568.160,25	-19.959.220,25	-391
Personalaufwand	-6.964.296,84	-7.043.796,84	-79
Energie	-2.171.240,00	-2.171.240,00	0
Wasser/Abwasser	-1.386.960,00	-1.386.960,00	0
Abschreibungen	-1.851.748,41	-1.680.548,41	171
Instandhaltung	-3.141.900,00	-3.506.750,00	-365
Fremdleistungen	-2.402.000,00	-2.519.910,00	-118
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-1.650.015,00	-1.650.015,00	0
Zinsergebnis	-373.004,15	-271.455,14	102
Betriebskostenzuschuss	12.781.610,04	12.781.610,04	0
Gesamtergebnis	-370.502,40	69.462,99	440

Umsatzerlöse:

Die angepassten Eintrittstarife waren in der ursprünglichen Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt der entsprechende Gremienbeschluss noch nicht vorlag.

Sonstige betriebliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus den Maßnahmen „Sanierung Lüftungsanlage und Schwimmerbecken Kleinfeldchen“. Durch die verspätete Zuschussgewährung wurde die Baumaßnahme um ein Jahr verschoben.

Personalaufwand:

Zusetzungen für Stellenneubewertungen und Besetzungen von Planstellen.

Abschreibungen:

Aufgrund der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen von 2020 auf 2021 und von 2021 auf 2022 gehen die Abschreibungen zurück.

Instandhaltungen:

Anpassung an Baukostenindexsteigerung und pandemiebedingte Verschiebung von Maßnahmen aus 2020 nach 2021, da Firmen teilweise nicht verfügbar sind.

Fremdleistungen:

- a) Durch die Insolvenz eines Reinigungsdienstleisters musste 2020 ein Wechsel der Gebäudereinigung in den Sportbädern erfolgen. Hierdurch entstehen Mehrkosten.
- b) Tarifsteigerungen im Gebäudereinigungshandwerk waren zum Zeitpunkt der ursprünglichen Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht bekannt.

Zinsergebnis:

Verschiebung Baubeginn Sportpark Rheinhöhe. Darlehensaufnahme erfolgt zu späterem Zeitpunkt.

Die weiteren Auswirkungen der Pandemielage bergen in der Planung Unwägbarkeiten, die nicht abschließend kalkuliert werden konnten. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich die weitere pandemische Entwicklung negativer auf das Jahresergebnis 2021 auswirken könnte.

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.)

Die vorliegende Anpassung der Wirtschaftsplanung 2021 wurde von der Betriebskommission mattiaqua in ihrer Sitzung am 13. Oktober 2020 zur Kenntnis genommen und die Betriebsleitung beauftragt, die Wirtschaftsplanung den Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

V. Geprüfte Alternativen

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

Wiesbaden, 19. Oktober 2020
8061 ba

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister