

Antrag Nr. 23-F-63-0106

Grüne, SPD, Linke, Volt

Betreff:

Einsparungen im Verwaltungsvollzug
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 09.11.2023 -

Antragstext:

Die aktuellen Haushaltsberatungen sind von einem hohen Konsolidierungsdruck geprägt, welcher insbesondere durch eine sprunghaft gestiegene Inflation, einen außergewöhnlich hohen Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes, einem deutlich gestiegenen Zinsniveau, teilweise gravierenden Engpässen in der Beschaffung und infolge des Fachkräftemangels stark erhöhten Aufwendungen bei der Personalarbeit bedingt ist.

Die Lasten der Konsolidierungen dürfen nicht einseitig den Bürgerinnen und Bürgern sowie der heimischen Wirtschaft in Form von Leistungseinschränkungen sowie der Erhöhung von Beiträgen, Gebühren und Steuern aufgebürdet werden. Vielmehr ist es eine der vornehmsten Aufgaben der Verwaltung Einsparpotentiale zu suchen, zu realisieren sowie Synergien zu heben.

Dies soll in den folgenden Jahren, teilweise auch bereits im nächsten Haushaltsjahr, im Rahmen in einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen und Projekten geschehen. Diese sind teilweise bereits heute monetär bezifferbar, vielfach jedoch in Bezug auf ihre finanzielle Auswirkung noch unklar.

Darüber hinaus bzw. gerade deswegen gilt es bereits im kommenden Haushaltsvollzug Einsparungen zu verwirklichen. Konkret werden deswegen drei Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Eine 5%ige Kürzung auf allen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, mit Ausnahme jener Ausgabengruppen, die Kraft Natur der Sache nicht kurzfristig kürzbar sind (insb. Mieten, Nebenkosten, Lizenzen, etc.). Ausgenommen wurden zudem die Budgets der Ortsbeiräte und Schulen.
2. Eine 5%ige Kürzung auf Strom, Gas, Fernwärme und Heizöl. Neben einer Kostenreduktion soll so auch ein aktiver Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen der Landeshauptstadt Wiesbaden erreicht werden.
3. Eine Einsparung von 1,8% der Personalkosten.

Überschlägige Berechnungen haben daraus folgende Einsparpotentiale ermittelt:

5% Kürzung auf Sach- und Dienstleistungen	4,8 Mio. EUR
5% Kürzung auf Energiebezug	0,6 Mio. EUR
1,8% Kürzung auf Personalkosten	6,1 Mio. EUR
Summe	11,5 Mio. EUR

Eine exakte Berechnung ist jedoch naturgemäß erst möglich, wenn die Liste der Weiteren Bedarfe verabschiedet wurde. Daneben gilt es, die bereits geplanten Ausgaben sorgfältig zu prüfen und zu priorisieren.

Antrag Nr. 23-F-63-0106

Grüne, SPD, Linke, Volt

Im Ergebnis können so durch

Absetzungen aus EHH und FFF

10,6 Mio. EUR

weitere Beiträge der Stadtverwaltung zur Konsolidierung generiert werden.
Beide Positionen ergeben zusammen einen Beitrag der Stadtverwaltung zur Ergebnisverbesserung von 22,1 Mio. EUR.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen möge beschließen:

I. Der Magistrat wird gebeten zum Ende der Beratungen im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen im Haushaltsplan 2024

- 1. eine 5%ige Kürzung auf den in der Anlage 1 aufgeführten Sachkonten,*
- 2. eine 5%ige Kürzung auf den Sachkonten 605100, 605200, 605300 und 605400 (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl),*
- 3. eine 1,8%ige Kürzung auf die Personalaufwendungen vorzunehmen.*

II. Die Kürzung zu I.1 soll sich nur auf die im Kämmererentwurf aufgeführten Beträge beziehen; die Kürzungen zu I.2 und I.3 sollen hingegen zusätzlich auch die Ergebnisse der Beratungen des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen umfassen.

III. Der Magistrat wird gebeten, im Haushaltsplan 2024 die in der Anlage 2 aufgeführten Budgetpositionen zu entfernen.

Wiesbaden, 16.11.2023

Gesine Bonnet/Felix Kisseler Fraktionsvorsitzende, B90/Grüne
Felix Kisseler Fraktionsgeschäftsführer, B90/Grüne

Silas Gottwald Fraktionsvorsitzender, SPD
Silas Gottwald Fraktionsgeschäftsführer, SPD

Hartmut Bohrer Fachsprecher, Fraktion DIE LINKE.
Jasper Klos Fraktionsreferent, Fraktion DIE LINKE.

Achim Sprengard Fachsprecher, Volt
Sascha Kolhey Fraktionsgeschäftsführer, Volt

Antrag Nr. 23-F-63-0106

Grüne, SPD, Linke, Volt

Anlage 1 - Sachkonten zur Kürzung im Bereich Sach- und Dienstleistungen

600098 - Aufw. f. Rohstoffe usw. u. Waren D-Plan
600100 - Material zum Weiterverkauf
603000 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
603010 - Lehr- und Unterrichtsmittel
603020 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
606100 - Materialaufw. f Gebäude u. Außenanlagen
606200 - Mater.aufw f techn. Anlag in Betriebsbaut
606300 - Materialauf f Einrichtung u Ausstattung
606350 - GWG
606500 - Materialaufw für Straßen, Wege, Plätze u.ä
607000 - Aufw Berufskleid., Arbeitsschuttmittel uä
608100 - Reinigungsmaterial
608200 - Lebensmittel, Getränke
608300 - Futtermittel
608900 - übriger sonst Materialaufwand
610090 - Erstattungen an den Bund
610098 - Aufwend. f. bezogene Leistungen D-Plan
610190 - Sonstige Kostenerstattungen ans Land
610300 - Sonstige Kostenerst. an Zweckverbände
610490 - Sonst.Kostenerstatt.an sonst. öff. Ber.
610590 - Sonst.Kostenerstatt.an komm. Sonderr.
610890 - Sonstige Kostenerst. an Übrige Bereiche
612000 - Entwickl/Versuchs/Konstrukt. arb d Dritte
612015 - Softwareentwicklung
612100 - DL Ing./Architek./Gutachter Naturschutz
613200 - Aufwand für Leiharbeitskräfte
613400 - Druckaufträge, Schreib-/ Kuvertierarbeit
613900 - sonstige weitere Fremdleistungen
614000 - Fracht/Fremdlager mit Versich u Nebleist
616400 - Instandhaltung von Kfz.
616600 - Wartungskosten Hochbau
616630 - Wartung Maschinen/Geräte/sonstiges AV
616640 - Wartungskosten Software und dergleichen
616700 - Grünpflege
616798 - Grundstückspflege D-Plan
617300 - Fremdreinigung
617310 - Ungezieferbekämpfung
617320 - Aufwand für Labordienstleistungen
617900 - and sons Aufwendung f bezog Leistungen
670098 - Aufw. f. Inanspruchnahme v. Diensten D-PI
670500 - Miete beweglicher Sachen
671000 - Leasing
672000 - Lizenzen und Konzessionen
672015 - Softwarelizenzen und IT-Nutzungsrechte
672098 - Organisation & Digitalisierung
672100 - GWG Lizenzen
673000 - Gebühren
676000 - Provisionen
677015 - Beratungskosten IT
677100 - Aufw Sachverst, Rechtsanw u Gerichtskost
677200 - Aufwend Steuerberatung u Wirtschaftsprüfung
677300 - Aufwend f betriebswirtsch. Beratungen uä
677600 - Kosten für Ersatzvornahmen
677700 - Aufwendungen für Sozialplanung

Antrag Nr. 23-F-63-0106

Grüne, SPD, Linke, Volt

677900 - Aufwendungen für andere Beratungsleistung
679000 - sonst. Aufwend Inanspruchnahme v Diensten
679100 - Marktforschung
679398 - Grüne Schule D-Plan
679498 - Veranstaltungen Frauenreferat D-Plan
680000 - Aufw. Büromat. u Drucksach. Verwaltung uä
680098 - Aufwendungen für Kommunikation D-Plan
681000 - Aufw f Zeitung Fachliter. d Verwaltung uä
682000 - Porto und Versandkosten
683200 - Telefonkosten
684000 - amtliche Bekanntmachungen
685000 - Reisekosten
685100 - Reisekosten für Dritte
685698 - Fernseh-Krimi-Festival D-Plan
686100 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
686198 - Schüleraustausch m. Partnerstädten D-Plan
686200 - Aufwendungen f Gästebewirtung Repräsentation
686798 - Feiern/Events/Veranstaltungen - D-Plan
686900 - sonst Aufwendungen f Repräsentation
687000 - Werbung, Werbemittel
687098 - Werbeplan - D-Plan
687100 - Geschenke bis 40 EUR, Werbung
687200 - Geschenke über 40 EUR
687298 - Kommunale Filmarbeit D-Plan
687300 - Geschenke an Dritte
687400 - Geschenke an MA*innen
687498 - Stipendien D-Plan 687598 - Hörbuchwoche D-Plan
687698 - Literartage D-Plan
687798 - Literaturveranstaltungen D-Plan
688198 - Circus-Festival/Kolloquium D-Plan
688298 - Kultur vor Ort D-Plan
688998 - Kulturelle Veranstaltungen D-Plan
689000 - sonst Aufwendungen f Kommunikation
689198 - Verfügungsmittel - D-Plan
689598 - Unterstütz. bürgersch. Engagement D-Plan
692000 - Beitr Wirtschaftverb/Berufsvertret, Verein
693000 - Aufwendugen f Schadenersatzleistungen
694100 - betriebliche periodenfr. Aufwendung
694198 - sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan
694200 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen
694300 - übrige sons betriebl Aufwendungen
694398 - Gesundheitsprävention D-Plan

Antrag Nr. 23-F-63-0106

Grüne, SPD, Linke, Volt

Anlage 2 - Wegfall von Ermächtigungen für Aufwendungen im Kämmererentwurf

Dezernat I

Sanierung Kunstrasen	FHH	500.000€
Prozessoptimierung auf der Ebene des Dezernates I (Globale Absetzung vom Budget des Dezernates I)	EHH	100.000€

Dezernat II

Wegfall Mietschlachtstätte	EHH	150.000€
Prozessoptimierungen	EHH	500.000€

Dezernat III

Theatertechnik (späterer Mittelabfluss)	FHH	550.000€
Schulmöbel	EHH	3.600.000€
Mietmodelle Schulen (späterer Mittelabfluss)	EHH	2.041.184€
Römermauer	EHH	129.510€

Dezernat IV

Hessische Gesundheitstage	EHH	70.000€
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit	EHH	38.500€
Selbsthilfeförderung GKV	EHH	117.750€

Dezernat V

Aufhebung Sperrvermerk Hofgut Klarenthal	FHH	1.500.000€
Mobilitätsstudie	EHH	65.000€
Reduzierung Personalbudget Stadtpolizei (durch Fluktuation)	EHH	204.000€
Betrieb von Wegen	EHH	50.000€
Unwetterschäden	EHH	50.000€
Ingenieurbauwerke	EHH	300.000€
Betrieb verkehrstechnische Anlagen	EHH	50.000€
Fußgängersicherung / Verkehrsberuhigung	EHH	60.000€
Unfallpunktbeseitigung	EHH	90.000€

Dezernat VI

Zuschuss WJW	FHH	2.000.000€
Kommunales Arbeitsmarktprogramm	EHH	163.630€
Anpassung Unterbringungsgebühr #wohin	EHH	75.000€
Wiesbaden engagiert	EHH	52.500€
Wiesbaden international	EHH	22.000€
Schöne Ferien Programm	EHH	42.770€
	EHH	131.860€

Dezernat VII

Reduzierung Planansatz auf 606300	EHH	2.500€
Reduzierung Planansatz auf 613400	EHH	30.000€
Reduzierung Planansatz auf 617900	EHH	6.000€
Reduzierung Planansatz auf 672015	EHH	5.000€
Reduzierung Planansatz auf 677100	EHH	7.500€
Erhöhung Planansatz auf 515000	EHH	25.000€