

Tagesordnung II Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 28. August 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-20-0040

Prognose der finanzwirtschaftlichen Entwicklung 2008

Beschluss Nr. 0334

1. Es wird Kenntnis genommen,

- a. von der aktuellen HMS-Hochrechnung Wiesbaden und AKK, die mit dem Zahlenstand 30.06.2008 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert:

Text1	Budget	Prognose	Abweichung	aoist
ordentliche Erträge	927,056	903,464	-24,062	532,51
ordentliche Aufwendungen	947,362	904,077	43,285	497,86
Finanzergebnis	1,883	0,412	1,471	3,28
außerordentliches Ergebnis	0,001	0,016	0,017	0,02
Gesamtergebnis	-22,190	-1,009	20,711	31,39

- b. dass ein Risiko der Hochrechnung in der Prognose der Gewerbesteuer liegt, das grob überschlägig rd. 24 Mio. € betragen könnte.
- c. dass bei weiterer negativen Entwicklungen Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen und schon jetzt eine zurückhaltende Wiederbesetzungspraxis zur Reduzierung der Folgekostenbelastung geboten ist.
- d. dass der Bereich SGB II anscheinend derzeit stabilisiert ist:

Abweichung	SGB II (51.5002)
ordentliche Erträge	-13.545.098
ordentliche Aufwendungen	14.720.651
ordentliches Ergebnis	1.175.553

Mindererträge werden durch Wenigeraufwand ausgeglichen und insgesamt wird eine Verbesserung des geplanten Zuschussbedarfs um 1 Mio. € auf 53,5 Mio. € erwartet.

- e. dass der Personalbestand insgesamt seit dem 31.12.2007 leicht gestiegen ist (0,7%):

Planmäßige Beschäftigte der Stadtverwaltung Wiesbaden								
	Vollzeitäquivalent							Veränderungen Dez 2007 / Juni 2008
	Dez 2007	Jan 2008	Feb 2008	Mrz 2008	Apr 2008	Mai 2008	Jun 2008	
Gesamtergebnis	3.158,89	3.161,35	3.178,37	3.195,02	3.191,99	3.192,41	3.181,34	+22,45
Differenz zum Vormonat		+2,46	+17,02	+16,65	-3,03	+0,42	-11,07	

- f. dass alle Dezernate eine grüne Ampel zeigen, d.h. nach jetzigem Kenntnisstand ihr Budget nicht überschreiten werden.
- g. für die Personalkostensteigerungen aufgrund der Tarifierhöhung und eventuell erforderliche Gegensteuerungsstrategien wird eine separate Sitzungsvorlage erstellt.

(antragsgemäß Magistrat 05.08.2008 BP 0647)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .08.2008
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .08.2008
im Auftrag

1. Dezernat I/20
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse