



## STADT WIESLOCH

FBL 2 / FGL 2.1 / Allgemeine Finanzwirtschaft  
2.11 / Petra Hoß  
Tel.: 84-246

Vorlage Nr.	117/2017
-------------	----------

Aktenzeichen:	902.24
---------------	--------

### Tagesordnungspunkt:

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2018;  
Einsparungen und Prüfaufträge

### Beratungsfolge:

Ortschaftsratsrat Schatthausen  
Ortschaftsratsrat Baiertal

11.09.2017 öffentlich  
12.09.2017 öffentlich

Vorangegangene Beratungen:

### Vorschlag der Verwaltung:

Der Ortschaftsratsrat nimmt die durch den Gemeinderat am 26.07.2017 beschlossenen Einsparungen und Prüfaufträge zur Kenntnis.

### Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung:

Ja

In Form von:

Pressemitteilung

Ausführliche Informationen auf der Internetseite (Pläne/Hintergrundwissen etc)

Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen

Info-Veranstaltung

Bürgerbeteiligung durch:

Nein

Begründung:

### Beschluss des Ortschaftsrats:

### Finanzierung:

## Begründung:

Die andauernd schlechte Finanzlage der Stadt Wiesloch, der in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht ausgeglichene Ergebnishaushalt sowie die anstehenden Großinvestitionen und Sanierungen von Hochbauten und Straßen machen eine erneute Überprüfung aller Einnahmen und Ausgaben erforderlich, um in den kommenden Jahren nicht von der Substanz leben zu müssen.

In den Jahren 2010 und 2011 fanden bereits zwei Haushaltskonsolidierungsrunden statt. Hierbei wurden teilweise städtische Standards und Leistungen reduziert sowie Gebühren neu festgelegt. Mit diesen Maßnahmen konnte der städtische Haushalt jedoch nicht nachhaltig gesichert werden. Grund hierfür sind unter anderem die Übertragung von neuen Aufgaben (z.B. Anschlussunterbringung) oder der Ausbau von bereits übertragenen Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung). Dies hatte zur Folge, dass in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 das Instrument der globalen Minderung angewendet werden musste. Nur dadurch konnte der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2016 um 522.000 Euro auf 409.500 Euro reduziert und der Ergebnishaushalt 2017 ausgeglichen werden.

Angesichts der bereits vorgenommenen Einsparungen und Reduzierungen in der Stadt Wiesloch wird zukünftig ein ausgeglichener Ergebnishaushalt und somit die Reduzierung der Nettoneuverschuldung nur noch durch Streichungen von freiwilligen Leistungen, Aufgaben und Projekten erzielt werden können. Darüber hinaus sind die Einnahmemöglichkeiten der Stadt durch Erhöhungen und Ausweitungen von Steuern und Abgaben auszuschöpfen.

Hierfür wurden von den Haushaltsverantwortlichen der Stadtverwaltung Listen mit Einsparpotentialen unter folgenden Prämissen zusammengestellt:

- Es mussten alle freiwilligen Leistungen/Aufgaben aufgeführt werden. Eine Bewertung wurde dabei zunächst nicht vorgenommen.
- Pflichtaufgaben waren nur bei Vorliegen eines Einsparpotenzials aufzuführen.
- Bei den einzelnen Einsparungsvorschlägen waren auch die jeweils anteiligen Personalkosten mit aufzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass bei Wegfall oder Änderungen von Aufgaben keine betriebsbedingten Kündigungen in Erwägung gezogen werden. Die angegebenen Personalaufwendungen können nur indirekt oder über künftige Fluktuation eingespart werden. Welche Kosten kurz-, mittel- oder langfristig reduziert werden können, wäre dann jeweils im Detail zu prüfen.
- Die Liegenschaften der Stadt Wiesloch sind durch die Fachgruppe 5.2 an die jeweiligen Aufgabenbereiche vermietet, wofür eine kalkulatorische Miete als Interne Leistungsverrechnung verrechnet wird. Deshalb wurden die Einsparvorschläge der Fachgruppe 5.2 bei den jeweiligen Teilhaushalten aufgeführt, die die Aufgaben erfüllen. Diese sind mit gelber Farbe hinterlegt.

Diese Zusammenstellung wurde daraufhin von den Gemeinderäten in einer zweitägigen Klausurtagung besprochen und durch konkrete Vorschläge und Prüfaufträge ergänzt und anschließend in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.07.2017 beraten. Die entsprechenden Beschlüsse und Prüfaufträge können sie den Anlagen zu dieser Vorlage entnehmen.

Folgende Positionen betreffen ausschließlich die Ortsteile Baiertal und Schatthausen:

- THH 3.1, Seite 1, Zeile „Bürgerservice Ortsverwaltungen Baiertal und Schatthausen als Anlaufstelle für den Bürger“
- THH 3.1, Seite 1, Zeile „Ortsverwaltung Baiertal und Schatthausen“
- THH 4.1, Seite 2, Zeile „Jugendzentrum Wiesloch, Baiertal und Schatthausen“
- THH 4.1, Seite 2, Zeile „Juz Wiesloch, Baiertal und Schatthausen“

Folgende Positionen betreffen ausschließlich den Ortsteil Baiertal:

- THH 5.2, Seite 1, Zeile „Lehrschwimmbecken Baiertal“
- THH 5.2, Seite 1, Zeile „Grillhütte Baiertal“

**Beschreibung der Tabellenspalten:**

- Produktgruppe und Kostenstelle (Produkt)  
Angabe der Produktbereiche und Kostenstellen, auf welcher die Aufgaben im Haushalt geplant und verbucht werden.
- Planansatz 2017  
Darstellung der Planansätze im Haushaltsjahr 2017, getrennt nach Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Internen Leistungsverrechnungen wie zum Beispiel Mieten und Bauhofleistungen. Personalaufwendungen und bedeutsame Positionen waren nachrichtlich darzustellen.
- Prüfungskriterien / Veränderungsmöglichkeiten entsprechend der neun Fragen.
- Konsequenzen / Beschreibung der Einsparung  
Darstellung der Konsequenzen und Folgen bei Einsparung der jeweiligen Aufgaben aus der Sicht der Verwaltung. Sollte eine Streichung nicht vollständig möglich sein, waren hier die möglichen Einsparungen darzustellen.
- Einsparpotenzial und Betrag Einsparpotenzial  
Aufführung der Art der Einsparung sowie des Einsparungsbetrags.
- Beschluss GR 26.07.2017  
Darstellung der beschlossenen Einsparungen.
- Prüfauftrag GR 26.07.2017  
Darstellung der Prüfaufträge, welche der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 26.07.2017 en bloc beschlossen hat.

Sachbearbeitende Fachgruppe:	Handzeichen: 	Datum: 16.08.17
Mitzeichnung durch FB:	Handzeichen:	Datum:
Zustimmung Gleichstellungsstelle:	Handzeichen: 	Datum:
Zustimmung BM:	Handzeichen: 	Datum: 17.08.17
Zustimmung OB:	Handzeichen: 	Datum: 22.08.17