

LANDESHAUPTSTADT



EINBRINGUNG HAUSHALTSPLAN 2020/2021 IN DEN MAGISTRAT

27. AUGUST 2019

Ergebnishaushalt 2019 / 2020 / 2021

In Mio. €

	HR 7/2019	2020	2021
ordentliche Erträge	1.270,60	1.272,88	1.300,35
Ordentliche Aufwendungen	1.297,83	1.302,79	1.321,16
Finanz- und ao-Ergebnis (Überschuss)	17,74	15,46	13,42
Ergebnis	9,50	14,44	7,39
	■	■	■
davon Instandhaltungen (Saldo)	33,42	36,33	33,34

Ergebnishaushalt (Weitere Bedarfe)

Ergebnishaushalt (incl. Instandhaltungen):

(in Mio. €)

	Weitere Bedarfe 2020	Weitere Bedarfe 2021
Ergebnishaushalt	76,35	82,51
Instandhaltungen	43,34	42,98
Gesamt	119,69	125,49

Finanzhaushalt Anmeldungen / Weitere Bedarfe

Investitionen – Anmeldungen:

(in Mio. €)

	2020	2021
Investitionen	32,71	33,89

Investitionen – Weitere Bedarfe:

(in Mio. €)

	Weitere Bedarfe 2020	Weitere Bedarfe 2021
Investitionen	73,02	64,92



„Starke Heimat Hessen“



Neuregelung Grundsteuer

(„Aufkommensneutral“)

Ergänzende Beratungsunterlagen

-  Ergebnishaushalt (Anmeldungen)
-  Ergebnishaushalt (Weitere Bedarfe)
-  Finanzhaushalt (Anmeldungen)
-  Finanzhaushalt (Weitere Bedarfe)
-  Anlagenband
-  **Veränderungsliste** (nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss)

Ergänzende Beratungsunterlagen

Ergebnishaushalt → CO + Instandhaltungen

Finanzhaushalt → Investitionen

Portal der Kämmererei

<https://kaemmerei.wiesbaden.de>

TERMINPLAN AUGUST - DEZEMBER 2019

27. August 2019	Einbringung Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021 durch den Stadtkämmerer in den Magistrat
3. September 2019	Haushaltsplanberatungen im Magistrat (Präsentation der Dezernate)
24./25. September 2019	Informationsveranstaltungen der Dezernate zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021 („kursorische Lesungen“)
26. September 2019	Einbringung Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021 in die Stadtverordnetenversammlung (Haushaltsrede)
5./6. November 2019	Haushaltsplanberatungen im Haupt- und Finanzausschuss
14. November 2019	Generaldebatte zum Haushaltsplan 2020/2021 in der Stadtverordnetenversammlung
4. Dezember 2019	Beschluss Haushaltsplan 2020/2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss
12. Dezember 2019	Beschluss Haushaltsplan 2020/2021 durch die Stadtverordnetenversammlung

Haushaltsplan 2020/2021, Beratung im Magistrat am 03.09.2019 Vorschlag für die Beratungsfolge

Beratung in der Reihenfolge der Dezernate

Ergebnishaushalt (CO + Instandhaltungen)

- Schwerpunkte des Dezernats
- Welche weiteren Bedarfe sind unabdingbar notwendig (Prio-Setzung)

Finanzhaushalt (Investitionen)

- Investitionen nur Maßnahmen wie (General-)Sanierung und Neubau
- Instandhaltung der 2-5 wichtigsten Maßnahmen
- Welche weiteren Bedarfe sind unabdingbare notwendig (Prio-Setzung)

Zeitvorschlag: ca. 15 Minuten je Dezernat zur Präsentation von bis zu 5 Folien (unter Berücksichtigung der eingeschränkten Präsentationsmöglichkeiten im Raum 107)

Dienstag,
03.09.2019

Sondersitzung
(10.00 Uhr nach
Routinesitzung)

Ergebnishaushalt (CO + Instandhaltungen) Finanzhaushalt (Investitionen)

1. Präsentation der Dezernate (Darstellung der Schwerpunkte) Reihenfolge der Dezernate (jeweils 15 Minuten pro Dezernat)

- 10.00 Uhr - 10.15 Uhr Dezernat I
- 10.15 Uhr - 10.30 Uhr Dezernat II
- 10.30 Uhr - 10.45 Uhr Dezernat III
- 10.45 Uhr - 11.00 Uhr Dezernat IV
- 11.00 Uhr - 11.15 Uhr Dezernat V
- 11.15 Uhr - 11.30 Uhr Dezernat VI

2. Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020/2021